

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social  
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social  
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2016 FACTURA 559

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2016 FACTURA 559

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2016 FACTURA 559

Número Documento: 559 Fecha documento: 22/06/2016

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.098.840

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76140696-5 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016			
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	00 - Institucional			
	Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación			
Concepto Presupuestario		Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208001 - Servicios de Aseo		Insumos: 0	1.098.840	0	

Cancelar

12.3123004  
Folio N° 00355



eMail : [INFO@ASAPCHILE.CL](mailto:INFO@ASAPCHILE.CL) Telefono : 2  
7920356

**R.U.T.: 76.140.696 - 5**

## FACTURA ELECTRONICA

**Nº 559**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 26 de Abril del 2016

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
R.U.T.: 61.503.000 - 7  
GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE ASEO NOMBRE SERVICIO: SERVICIO DE ASEO PARA LOS ESPACIOS COMUNES DEL EDIFICIO LOS TRABAJADORES ORDEN DE COMPRA: 630-1089-SE15 PORCENTAJE: 27,63% PERIODO: ABRIL 2016	1	923.395			923.395
						MONTO NETO \$ 923.395
						I.V.A. 19% \$ 175.445
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 1.098.840

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO SUBTRAB 187, FACT 559, SERVICIO ASEO ABRIL, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Descripción	SPS, MEMO SUBTRAB 187, FACT 559, SERVICIO ASEO ABRIL, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7709895	Folio	01518
Fecha y Hora de Aprobación	21 Julio 2016 - 12:09	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal		76140696-5 - LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	559	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7027584	CLP	1.098.840
Total (CLP)								1.098.840

cperezdi  
Usuario Generador

cperezdi  
Usuario Aprobador





T/1334

Sin compromiso 22/06

MEMORANDUM N° 0187

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	21 JUN 2016 (22)
FOLIO	56186

**A : LIDIA LUEYZA BAEZA**  
**JEFA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**  
**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : PAULINA GOMEZ BINFA**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 20 JUNIO 2016**


Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 559 de Logística Empresarial SPA, por aseo rutinario y limpieza de escala de emergencia en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Abril del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 3.976.980 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.098.840 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Logística Empresarial SPA.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
**PAULINA GOMEZ BINFA**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
21 JUN 2016  
**RECIBIDO**

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.

NJF/mrp /

06 33p3354

## Ministerio del Trabajo y Previsión Social

## Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
<b>Título</b>	SPS FACTURA N° 559 MEMO N° 187 SERVICIO DE LIMPIEZAMES DE ABRIL EDIFICIO LOS TRA		
<b>Descripción</b>	SPS FACTURA N° 559 MEMO N° 187 SERVICIO DE LIMPIEZAMES DE ABRIL EDIFICIO LOS TRABAJADORES, LOGISTA EMPRESARIAL SPA		
<b>Período en Operación</b>	Junio	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2016
<b>Folio</b>	01334	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	30 Junio 2016 - 11:09
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	fgomezs		

## Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.098.840
5320801 Servicios de Aseo	1.098.840	0
<b>Total</b>	1.098.840	1.098.840

## Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.098.840

## Cartera Financiera

Principal : 76140696-5 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.098.840

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	559	26/04/2016	Factura Afecta Electrónica	;)	0	1.098.840				

ca

**Fechas Cumplimiento**

Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	29/07/2016	0	1.098.840	0	0
<b>Total</b>		0	1.098.840	0	0

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 1.098.840**

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado