

Visualizar Compromiso Presupuestario

Visualizar Compromiso

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 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	

*103123004
Foton: 00355*



LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
Giro: SER. EMPRESARIALES DE SEGURIDAD Y
ASEO INDUSTRIAL. CONST OBRAS MENORES
HUERFANOS 1373 1207 - SANTIAGO
eMail : INFO@ASAPCHILE.CL Telefono : 2
7920356

R.U.T.: 76.140.696 - 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 559

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9

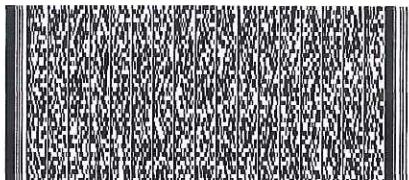
COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Fecha Emision: 26 de Abril del 2016

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





Ministerio del Trabajo y Previsión 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
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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº 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

71334

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 incluído, 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.



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


NJP/mrp

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 559 MEMO N° 187 SERVICIO DE LIMPIEZAMES DE ABRIL EDIFICIO LOS TRA		
Descripción	SPS FACTURA N° 559 MEMO N° 187 SERVICIO DE LIMPIEZAMES DE ABRIL EDIFICIO LOS TRABAJADORES, LOGISTA EMPRESARIAL SPA		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	01334	Fecha y Hora de Aprobación	30 Junio 2016 - 11:09
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	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
Total	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	Nº 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 Electróni	;))	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
Total		0	1.098.840	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.098.840

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado