

Visualizar Compromiso

PARTIDA:15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

CAPITULO:1503 Subsecretaría de Previsión Social

PROGRAMA:P01-Subsecretaría de Previsión Social

Visualizar Compromiso Presupuestario

Título Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 FACTURA 618

Descripción Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 FACTURA 618

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción

SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 FACTURA 618

Número Documento

618

Fecha documento

20/07/2016

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 362297

TEL: 0 2 00431

1 de 1

20-07-2016 15:46

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

Fecha Emision: 12 de Julio 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: JUNIO 2016	1	923.395			923.395
						
Timbre Electrónico SII Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						
						MONTO NETO \$ 923.395
						I.V.A. 19% \$ 175.445
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 1.098.840

SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
03 AGO 2016

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 19 JUL 2016
FOLIO 56738

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
18 JUL 2016
RECIBIDO



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACT 618, MEMO 215 SUBTRAB, SERVICIO ASEO JUNIO, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Descripción	SPS, FACT 618, MEMO 215 SUBTRAB, SERVICIO ASEO JUNIO, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7812358	Folio	01791
Fecha y Hora de Aprobación	11 Agosto 2016 - 17:15	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	618	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7089899	CLP	1.098.840
Total (CLP)								1.098.840

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	03/08/2016 11:05:55

■ Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7089899	03/08/2016	11:05:03

	Desde		Hacia
Producto	Cuenta Corriente	Nombre Beneficiario	LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
Nº de Cuenta	000-0-901828-0	RUT	76.140.696-5
Nuevo Saldo Disponible	\$ 218.494.233	Banco	BANCO DE CHILE

Producto	Cuenta Corriente
Nº de Cuenta	000-0-940260-7

Monto Transferido	\$ 1.098.840
--------------------------	--------------

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	02/08/2016	15:57:07

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	03/08/2016	09:27:16
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	03/08/2016	11:05:02

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.



Imprimir

Volver




Exportar a Excel