

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:15 Ministerio del Trabajo y Prevision SocialCAPITULO:1503 Subsecretaria de Prevision SocialPROGRAMA:P01-Subsecretaria de Prevision Social

Título Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2016 FACTURA 736

Descripción Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2016 FACTURA 736

Tipo de Presupuesto

Gasto

Orden de Compra 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2016 FACTURA 736

Número Documento

736

Fecha documento

17/01/2017

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

1.098.840

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal

761406%-5 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA

1

Requerimiento

00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

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 3492136
Folio N° 00054



24 ENE 207



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 23, FACT 736, SERVICIO ASEO NOVIEMBRE, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Descripción	SPS, MEMO 23, FACT 736, SERVICIO ASEO NOVIEMBRE, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Periodo de Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2017	ID	8629845	Folio	00131
Fecha y Hora de Aprobación	24 Enero 2017 - 10:22	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	736	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	132829	CLP	1.098.840
Total (CLP)								1.098.840

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN PEREZ**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K**
Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **24/01/2017 - 13:06**

1 2 **3** **Comprobante**



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **24/01/2017 - 13:06**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **11 Nóminas por un monto de \$ 34.740.733**

**Nóminas de Pago Provisionadas**

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4475565	038_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 11:40:10	25/01/2017	9	4.981.017	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475521	037_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 11:24:29	25/01/2017	4	581.325	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475455	036_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:58:58	25/01/2017	1	953.430	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475408	035_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:39:45	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475401	034_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:37:44	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475396	033_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:35:44	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475390	032_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:33:22	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475385	031_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:31:20	25/01/2017	1	105.215	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475384	030_PROVEDORES_24...	10203835	24/01/2017 10:29:09	25/01/2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475378	029_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 10:25:36	25/01/2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4475314	028_PROVEEDORES_2...	10203835	24/01/2017 9:53:28	25/01/2017	6	25.501.206	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	132829	Fecha y Hora de Generación	24 Enero 2017 - 10:23
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	132829		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
76,140,696-5 - LOGISTICA EMPRESARIAL SPA	8629845	Factura Afecta Electrónica	00736	Abono en Cuenta Corriente	1.098.840	1.098.840
Total						1.098.840



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 736 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES, LOGISTICA EMPRESA		
Descripción	SPS FACTURA N° 736 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA		
Período en Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00116	Fecha y Hora de Aprobación	23 Enero 2017 - 11:20
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	cperezdi		

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	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	736	01/12/2016	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	18/02/2017	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

14167011-5 masepulveda

Usuario Generador

cperezdi

Usuario Aprobado

MEMORANDUM N° 0023

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	16 ENE 2017
FOLIO	60067

A : CLAUDIO CENTELLAS AHUMADA
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

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

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 16 ENERO 2017

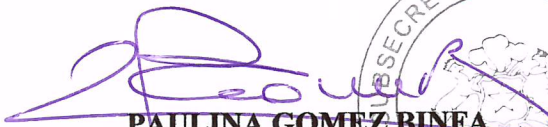
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 736 de Logística Empresarial SPA, por servicio de aseo en espacios comunes y escala de emergencia en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Noviembre 2016.

El valor del servicio 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 servicio realizado es supervisado 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



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

NJF/mfp

ID 3726851