

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2017 FACTURA 760

Descripción Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2017 FACTURA 760

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2017 FACTURA 760

Número Documento

760

Fecha documento

08/03/2017

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 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

3597372  
Folio n° 00142

1 de 1

08-03-2017 12:49

**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

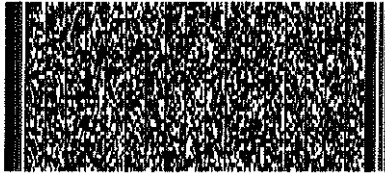
**R.U.T.:76.140.696- 5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº760**

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

Fecha Emision: 13 de Enero del 2017

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<br>Adic.* | %Desc. | Valor                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|--------|-------------------------|
| -      | SERVICIO DE ASEO<br>NOMBRE SERVICIO: SERVICIO DE ASEO PARA<br>LOS ESPACIOS COMUNES DEL EDIFICIO LOS<br>TRABAJADORES<br>ORDEN DE COMPRA: 630-1089-SE15<br>PORCENTAJE: 27,63%<br>PERIODO: ENERO 2017 | 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)

**SUBSECRETARIA  
DE PREVISION SOCIAL  
CANCELADO  
14 MAR 2017**



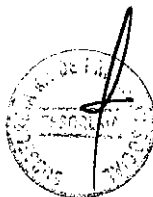
Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

|                                  |                                                                                                          |                     |          |                   |                  |                                          |       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social                                    |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Título                           | SPS, MEMO N°91, FACT. N°760, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO TRABAJADORES MES ENERO, LOGIS                     |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Descripción                      | SPS, MEMO N°91, FACT. N°760, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO TRABAJADORES MES ENERO, LOGÍSTICA EMPRESARIAL SPA |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Periodo de Operación             | Marzo                                                                                                    | Ejercicio Fiscal    | 2017     | ID                | 8925025          | Folio                                    | 00488 |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 13 Marzo 2017 - 13:10                                                                                    | 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             | 760          | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos | 137100               | CLP            | 1.098.840 |
| Total (CLP)                            |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                | 1.098.840 |

cperezdi  
Usuario Generador



cperezdi  
Usuario Aprobador

# Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **LIDIA LUEIZA**

Rut Usuario **11.971.460-5**

Fecha - Hora **13/03/2017 - 15:02**

Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Empresa **61.503.000-7**

1 2 **3** Comprobante



## Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **13/03/2017 - 15:02**

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

Detalle: **5 Nóminas por un monto de \$ 3.965.475**



### Nóminas de Pago Provisionadas

| N° Nómina | Nombre               | N° Convenio | Fecha Envío         | Fecha Pago | Registros | Monto     | Cuenta Cargo   | Estado                      |
|-----------|----------------------|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 4536304   | 081_PROVEEDORES_1... | 10203835    | 13-03-2017 13:26:49 | 14-03-2017 | 4         | 366.532   | 000-0-901828-0 | <u>Provisión Autorizada</u> |
| 4536278   | 080_PROVEEDORES_1... | 10203835    | 13-03-2017 13:19:44 | 14-03-2017 | 1         | 1.098.840 | 000-0-901828-0 | <u>Provisión Autorizada</u> |
| 4536267   | 079_PROVEEDORES_1... | 10203835    | 13-03-2017 13:17:20 | 14-03-2017 | 1         | 1.098.840 | 000-0-901828-0 | <u>Provisión Autorizada</u> |
| 4536256   | 078_PROVEEDORES_1... | 10203835    | 13-03-2017 13:14:26 | 14-03-2017 | 1         | 218.790   | 000-0-901828-0 | <u>Provisión Autorizada</u> |
| 4536233   | 077_PROVEEDORES_1... | 10203835    | 13-03-2017 13:08:28 | 14-03-2017 | 1         | 1.182.473 | 000-0-901828-0 | <u>Provisión Autorizada</u> |

[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             | 137100                                                                | Fecha y Hora de Generación | 13 Marzo 2017 - 13:18 |
| Banco                            | BANCO ESTADO - 00009018280                                            | Moneda                     | Nacional              |
| Nº de Operación                  | 137100                                                                |                            |                       |

### Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

| Principal                                      | ID<br>Tesorería | Tipo<br>Documento             | Nº<br>Documento | Medio de<br>Pago                | Detalle<br>(CLP) | Monto<br>(CLP)   |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 76,140,696-5 -<br>LOGISTICA<br>EMPRESARIAL SPA | 8925025         | Factura Afecta<br>Electrónica | 00760           | Abono en<br>Cuenta<br>Corriente | 1.098.840        | 1.098.840        |
| <b>Total</b>                                   |                 |                               |                 |                                 |                  | <b>1.098.840</b> |



## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Contabilidad

|                                  |                                                                                                                |                                          |                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social                                          |                                          |                       |
| Título                           | SPS MEMO N°91 FACTURA N°760 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE EN                               |                                          |                       |
| Descripción                      | SPS MEMO N°91 FACTURA N°760 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ENERO, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA |                                          |                       |
| Período en Operación             | Marzo                                                                                                          | Ejercicio Fiscal                         | 2017                  |
| Folio                            | 00434                                                                                                          | Fecha y Hora de Aprobación               | 08 Marzo 2017 - 16:56 |
| 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                 |
| <b>Total</b>                              | <b>1.098.840</b> | <b>1.098.840</b>  |

### 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 |
|                                                  | 760          | 13/01/2017      | Factura Afecta Electrónica | :           | 0               | 1.098.840        |               |                   |             |          |



|                                         |                    |            |             |                |                 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|                                         |                    |            | ca          |                |                 |  |  |  |  |  |
| <b>Fechas Cumplimiento</b>              |                    |            |             |                |                 |  |  |  |  |  |
| Combinacion de Catalogos                | Fecha Cumplimiento | Monto Debe | Monto Haber | Monto Debe M/O | Monto Haber M/O |  |  |  |  |  |
| Propio Contabilidad - 00 -<br>No Aplica | 07/04/2017         | 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

fgomez

Usuario Aprobado

21/434

E 675

**MEMORANDUM N° 0091**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |                 |
| <b>OFICINA DE PARTES</b>          |                 |
| FECHA                             | (6) 03 MAR 2017 |
| FOLIO                             | 60601           |

**A : JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**  
**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : MIGUEL AZAR DIAZ**  
**JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 02 MARZO 2017**

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 760 de Logística Empresarial SPA, por servicio de aseo rutinario en espacio comunes y escala de emergencia del edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Enero 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.



**MIGUEL AZAR DIAZ**  
**JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

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

NJF/mmp

012 3220431