

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social

CAPTULO:1503 Subsecretaria de Prevision Social

PROGRAMA:P01-Subsecretaria de Prevision Social

Titulo Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2017 FACTURA 788

Descripción Compromiso

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2017 FACTURA 788

Tipo de Presupuesto

Gasto

Orden de Compra 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción

SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2017 FACTURA 788

Número Documento

788

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

123591315
Folio N° 00143

1 de 1

08-03-2017 12:49

LOGISTICA EMPRESARIAL SPAGiro: 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****Nº788****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 01 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000- 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

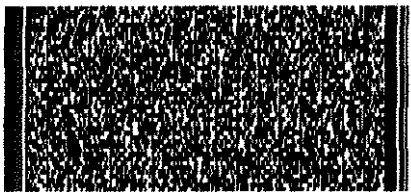
DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

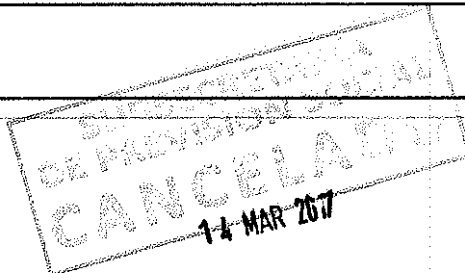
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto 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: FEBRERO 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





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 N°92, FACT. N°788, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES FEBRER						
Descripción	SPS, MEMO N°92, FACT. N°788, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES FEBRERO, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2017	ID	8925029	Folio	00490
Fecha y Hora de Aprobación	13 Marzo 2017 - 13:12	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	788	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	137105	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	137105	Fecha y Hora de Generación	13 Marzo 2017 - 13:14
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	137105		

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	8925029	Factura Afecta Electrónica	00788	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 MEMO N°92 FACTURA N°788 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FE		
Descripción	SPS MEMO N°92 FACTURA N°788 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00435	Fecha y Hora de Aprobación	08 Marzo 2017 - 16:57
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	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	788	01/03/2017	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	07/04/2017	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

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado

I/435

E 677.

MEMORANDUM N° 0092

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	⑥ 03 MAR 2017
FOLIO	60603

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° 788 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 Febrero 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/nmp