

## Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso: SERVICIO DE ASO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2017 FACTURA 852

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2017 FACTURA 852

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción: SERVICIO DE ASO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2017 FACTURA 852

Número Documento: 852 Fecha documento: 12/06/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.098.840

## Visualizar Fechas de Cumplimientos

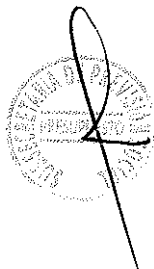
Principal 1

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

12 3837688  
Telón 00486





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

|                                  |                                                                                                                                  |                     |          |                   |                  |                                          |       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social                                                            |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Título                           | SPS, FACTURA N°852 MEMO N° 218 SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO, EDIFICIO LOS TRABAJ                                                 |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Descripción                      | SPS, FACTURA N°852 MEMO N° 218 SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO, EDIFICIO LOS TRABAJADORES, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA \$ 1,098,840.- |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Periodo de Operación             | Junio                                                                                                                            | Ejercicio Fiscal    | 2017     | ID                | 9661382          | Folio                                    | 01518 |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 16 Junio 2017 - 09:43                                                                                                            | 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                       | 852          | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009016280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos | 148673               | CLP            | 1.098.840 |
| Total (CLP)                                      |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                | 1.098.840 |

13932968-6 mquinteros  
Usuario Generador



cperezdi  
Usuario Aprobador



## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Contabilidad

|                                         |                                                                                                          |                                                 |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Institución / Área Transaccional</b> | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social                                    |                                                 |                       |
| <b>Título</b>                           | SPS FACTURA MEMO N°218 SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO EDIFICIO LOS TRABAJADORES,                           |                                                 |                       |
| <b>Descripción</b>                      | SPS FACTURA MEMO N°218 SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO EDIFICIO LOS TRABAJADORES, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA |                                                 |                       |
| <b>Período en Operación</b>             | Junio                                                                                                    | <b>Ejercicio Fiscal</b>                         | 2017                  |
| <b>Folio</b>                            | 01456                                                                                                    | <b>Fecha y Hora de Aprobación</b>               | 13 Junio 2017 - 10:39 |
| <b>Tipo de Transacción</b>              | Creación                                                                                                 | <b>Proceso Fuente</b>                           | Devengo               |
| <b>Tipo de Movimiento</b>               | Financiero                                                                                               | <b>Identificación de Transferencia de datos</b> |                       |
| <b>Origen del Ajuste</b>                |                                                                                                          | <b>Folio Anterior</b>                           |                       |
| <b>Usuario Aprobador</b>                | 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>                              | 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                                      |              |                 |                            |             |                 |                  |               |                   |             |          |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Principal : 76140696-5 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA</b> |              |                 |                            |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| <b>Monto Debe Dcto : 0</b>                              |              |                 |                            |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| <b>Monto Haber Dcto : 1.098.840</b>                     |              |                 |                            |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| Beneficiario                                            | N° Documento | Fecha Documento | Tipo Documento             | Descripción | Monto Debe Dcto | Monto Haber Dcto | Moneda Origen | Fecha Tipo Cambio | Tipo Cambio | Monto MO |
|                                                         | 852          | 01/06/2017      | Factura Afecta Electrónica | :           | 0               | 1.098.840        |               |                   |             |          |



|                                         |                    |            |             |                |                 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|                                         |                    |            | ca          |                |                 |  |  |  |  |  |
| <b>Fechas Cumplimiento</b>              |                    |            |             |                |                 |  |  |  |  |  |
| Combinación de Catálogos                | Fecha Cumplimiento | Monto Debe | Monto Haber | Monto Debe M/O | Monto Haber M/O |  |  |  |  |  |
| Propio Contabilidad - 00 -<br>No Aplica | 13/07/2017         | 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

fgonzalez

Usuario Aprobado

SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
08 JUN 2017  
RECIBIDO

1456

MEMORANDUM N° 0218

1940.

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |             |
| <b>OFICINA DE PARTES</b>          |             |
| FECHA                             | 08 JUN 2017 |
| FOLIO                             | 62149       |

**A : SRA. KAREN ASTORGA VILLAGRA**  
**JEFA 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 : 06 JUNIO 2017**

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 852 de Logística Empresarial SPA, por servicio de aseo rutinario y escala de emergencia en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Mayo del presente año.

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**

**RECIBIDO**  
08 JUN 2017  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES

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

02 4053 956