

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2017 FACTURA 872

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2017 FACTURA 872

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio f

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2017 FACTURA 872

Número Documento: 872 Fecha documento: 11/07/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.098.840

Visualizar Fechas de Cumplimientos

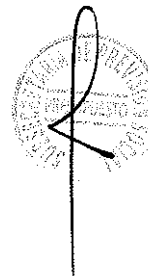
Principal 1

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

123927242
FOLIO N° 00579





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° 872 MEMO N° 269 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES D						
Descripción	SPS, FACTURA N° 872 MEMO N° 269 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE JUNIO, LOGÍSTICA EMPRESARIAL SPA. \$ 1,098,840.-						
Período de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9929783	Folio	01831
Fecha y Hora de Aprobación	17 Julio 2017 - 16:45	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	872	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	152726	CLP	1.098.840
Total (CLP)								1.098.840

13932968-6 mqinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

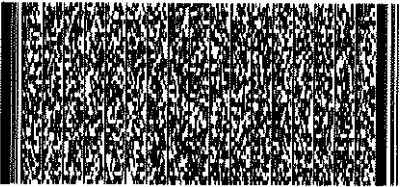
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
Giro: SER. EMPRESARIALES DE SEGURIDAD Y
ASEO INDUSTRIAL. CONST OBRAS MENORES
HUERFANOS 1373 1207 - SANTIAGO
eMail : INFO@ASAPCHILE.CL Telefono : 2
7920356

R.U.T.:76.140.696- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº872

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 04 de Julio 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: JUNIO 2017	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
OFICINA DE PARTES
10 JUL 2017
FECHA
FOLIO 62555

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
10 JUL 2017
RECIBIDO

SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO

17 JUL 2017



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 872 MEMO N°269 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE		
Descripción	SPS FACTURA N° 872 MEMO N°269 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE JUNIO, LOGISTICA EMPRESARIAL SPA		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01797	Fecha y Hora de Aprobación	12 Julio 2017 - 17:09
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
	872	04/07/2017	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	11/08/2017	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

fgonzalez

Usuario Aprobado

T/ 1797

E 2383

MEMORANDUM N° 0 269

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	10 JUL 2017
FOLIO	62555

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 JULIO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 872 de Logística Empresarial SPA, por aseo en espacios comunes y escala de emergencia del edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Junio del presente año.

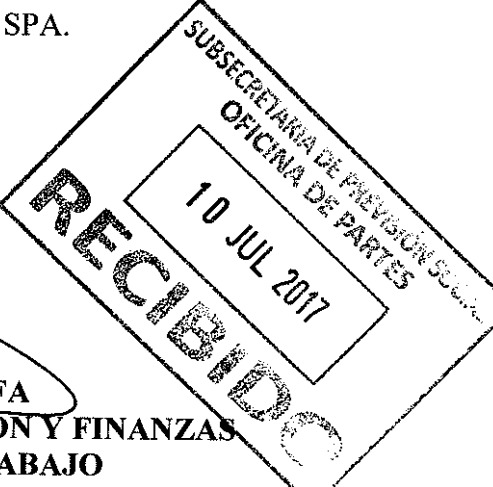
El valor del trabajo es de \$ 3.976.980 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.098.840 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El trabajo realizado es 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
10 JUL 2017
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

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

02 14137208