

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2015 MEMO N° 264 FACTURA 912
Descripción Compromiso: SERVICIO DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2015 MEMO N° 264 FACTURA 912
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1
Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015
Descripción: SERVICIO DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2015 MEMO N° 264 FACTURA 912
Número Documento: 912 Fecha documento: 05/10/2015
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Documento: 1.079.501

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1
Principal: 76118430-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1	Requerimiento	00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015			
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	00 - Institucional			
	Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación			
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones	
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.079.501	0		

Cancelar

12 2223246
Folio N° 00860





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 264, FACT 912, SERVICIO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS						
Descripción	SPS, MEMO 264, FACT 912, SERVICIO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2015	ID	5475355	Folio	02436
Fecha y Hora de Aprobación	13 Octubre 2015 - 12:24	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 76118480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	912	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	90355	CLP	1.079.501
Total (CLP)								1.079.501

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

13/10/2015 13:25:03

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2897056

Nombre Nómina

354_PROVEEDORES_131015_2897056_13102015.env

Monto Total

\$ 1.079.501

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

13/10/2015 12:28:48

Fecha de Pago

14/10/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

13/10/2015 13:19:28

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

13/10/2015 13:25:02

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

MaSSecurity
Chile

**SEGURIDAD Y ASESORIAS
LIMITADA**

Giro: PRESTAC REC HUMAN EN MATE INHER
SEG Y VIG PRIV SELEC CONTRAT PERSONAL
AHUMADA 312 401 - SANTIAGO
eMail : EBU@VTR.NET Telefono : 2 6711832

R.U.T.: 76.118.480 - 6

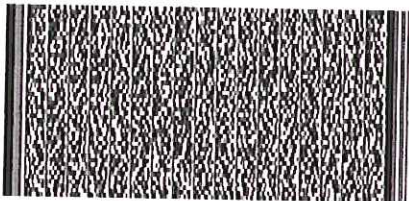
FACTURA ELECTRONICA

Nº 912

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Septiembre del 2015

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.503.000 - 7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Septiembre de 2015.	1	907.144			907.144
						MONTO NETO \$ 907.144 I.V.A. 19% \$ 172.357 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 1.079.501

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 30 SEP 2015 (5)
FOLIO 5205 1-6013

SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
14 OCT 2015

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
30 SEP 2015
RECIBIDO



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°912 MEMO 264 SERVICIO DE GUARDIAS MES DE SEPTIEMBRE EDIFICIO LOS T		
Descripción	SPS FACTURA N°912 MEMO 264 SERVICIO DE GUARDIAS MES DE SEPTIEMBRE EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	02394	Fecha y Hora de Aprobación	08 Octubre 2015 - 12:22
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		1.079.501
5320802 Servicios de Vigilancia	1.079.501	
Total	1.079.501	1.079.501

cguerra

Usuario Generador

cperezdi

Usuario Aprobado

MEMORANDUM N° 0264



A : VICTOR GARRIDO MUÑOZ
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 : 25 SEPTIEMBRE 2015

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 912 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del servicio mensual es de \$ 3.906.987 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.079.501 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 Seguridad y Asesorías Limitada.

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.

RJD/mp