

Visualizar Compromiso

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 GUARDIAS DE SEGURIDAD RED/F LOS TRABAJADORES PERIODO NOV 2015 MEMO N° 371 FACT 926
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD RED/F LOS TRABAJADORES PERIODO NOV 2015 MEMO N° 371 FACT 926
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1
Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015
Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD RED/F LOS TRABAJADORES PERIODO NOV 2015 MEMO N° 371 FACT 926
Número Documento: 926 Fecha documento: 03/12/2015
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Documento: 1.079.501

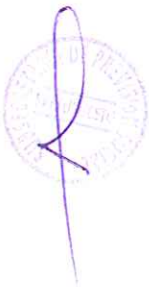
Visualizar Fechas de Cumplimientos

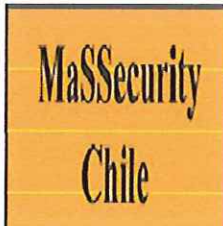
Principal 1
Principal: 76118490-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

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

10 2634442
Folios N° 00115





**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 926

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2015

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

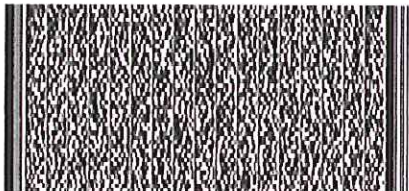
GIRO: GOBIERNO CENTRAL

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, Noviembre de 2015.	1	907.144			907.144
						
Timbre Electrónico SII						
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						
MONTO NETO \$						907.144
I.V.A. 19% \$						172.357
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						1.079.501



OW 2296111

MEMORANDUM N° 037-1

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	01 DIC 2015
FOLIO	53023

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 : 30 NOVIEMBRE 2015

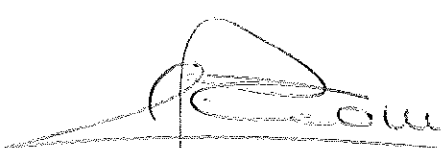
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 926 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

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.

RVD/mrp

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
01 DIC 2015	
RECIBIDO	



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 371, FACT 926, SERVICIO DE GUARDIAS NOVIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS L						
Descripción	SPS, MEMO 371, FACT 926, SERVICIO DE GUARDIAS NOVIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2015	ID	6502906	Folio	03076
Fecha y Hora de Aprobación	11 Diciembre 2015 - 10:09	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	926	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	100864	CLP	1.079.501
Total (CLP)								1.079.501

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Comprobante

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K**
Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **11/12/2015 - 11:30**

Provision N3mina de Pago



Transacci3n Exitosa

Fecha de la transacci3n **11/12/2015 - 11:30**

Ha realizado la siguiente transacci3n: **Provisi3n N3minas de Pago**

Detalle: **1 N3minas por un monto de \$ 1.079.501**



Operaciones Exitosas

N3 N3mina	Nombre	N3 Convenio	Fecha Env3o	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3001350	437_PROVEEDORES_1...	0010203835	11/12/2015 10:15:55	14/12/2015	1	1.079.501	000-0-901828-0	Provisi3n Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/12/2015 10:15:55	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/12/2015 10:51:07	Firmado
Autorizador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11/12/2015 11:21:54	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/12/2015 11:30:05	Firmado
Provisionador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11/12/2015 11:22:22	Firmado

[Volver](#)[Imprimir Comprobante](#)



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 926 MEMO N°371 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES ,		
Descripción	SPS FACTURA N° 926 MEMO N°371 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES , SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	03021	Fecha y Hora de Aprobación	09 Diciembre 2015 - 10:27
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	1.079.501
5320802 Servicios de Vigilancia	1.079.501	0
Total	1.079.501	1.079.501

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.079.501

Cartera Financiera										
Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.079.501										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	926	23/11/2015	Factura Afecta Electrónica	;)	0	1.079.501				



			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	08/01/2016	0	1.079.501	0	0					
Total		0	1.079.501	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.079.501

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado