

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso: SERVICIO DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO 2015 FACTURA 905
 Descripción Compromiso: SERVICIO DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO 2015 FACTURA 905
 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 AGOSTO 2015 FACTURA 905

Número Documento: 905 Fecha documento: 01/09/2015

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.079.501

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1
 Principal: 76118480-6 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

152024968
Total N: 00833



sin compromiso.

P/2008

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 905

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Agosto del 2015

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

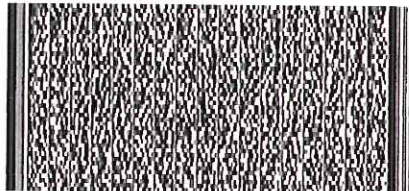
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Agosto 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 **28 AGO 2015** *31*

FOLIO **57534-5772**



an 2193 930 -

■ **Autorización****Nombre del Cliente**

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

08/09/2015 12:59:37

■ **Provisión de Fondos****N° de Cuenta**

CCT 00009018280

Observaciones**Mail**

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ **Control de Nómina****N° de Nómina**

2838854

Nombre Nómina

300_PROVEEDORES_080915_2838854_08092015.env

Monto Total

\$ 1.079.501

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

08/09/2015 11:50:30

Fecha de Pago

09/09/2015

■ **Apoderados****Rut****Fecha****Estado**

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

08/09/2015 12:46:19

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

08/09/2015 12:59:37

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver



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 210, FACT 905, SERVICIO GUARDIAS AGOSTO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Descripción	SPS, MEMO 210, FACT 905, SERVICIO GUARDIAS AGOSTO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2015	ID	5013685	Folio	02090
Fecha y Hora de Aprobación	08 Septiembre 2015 - 11:29	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	905	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	85774	CLP	1.079.501
Total (CLP)								1.079.501

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°905 MEMO 210 SERVICIO DE GARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGUR		
Descripción	SPS FACTURA N°905 MEMO 210 SERVICIO DE GARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	02008	Fecha y Hora de Aprobación	02 Septiembre 2015 - 10:58
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		1.079.501
5320802 Servicios de Vigilancia	1.079.501	
Total	1.079.501	1.079.501

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado

MEMORANDUM N° 0210



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 AGOSTO 2015

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 905 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

