

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 3ED/F LOS TRABAJADORES PERIODO OCT 2015 MEMO N° 323 FACT 919

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 3ED/F LOS TRABAJADORES PERIODO OCT 2015 MEMO N° 323 FACT 919

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 3ED/F LOS TRABAJADORES PERIODO OCT 2015 MEMO N° 323 FACT 919

Número Documento

919

Fecha documento

30/10/2015

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

12 2394528
Tokon° 00935

1 de 1

30-10-2015 12:28

OK ✓



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 323, FACT 919, SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Descripción	SPS, MEMO 323, FACT 919, SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2015	ID	5943733	Folio	02707
Fecha y Hora de Aprobación	09 Noviembre 2015 - 10:38	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	919	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	94965	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

09/11/2015 13:13:16

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2943111

Nombre Nómina

393_PROVEEDORES_091115_2943111_09112015.env

Monto Total

\$ 1.079.501

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

09/11/2015 10:42:02

Fecha de Pago

10/11/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

09/11/2015 13:07:26

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

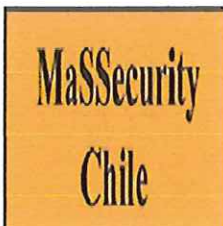
09/11/2015 13:13:16

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver



**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 919

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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:

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2015

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Octubre 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 OCT 2015 02
FOLIO 52506-6237

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
28 OCT 2015
RECIBIDO

MEMORANDUM N° 032.3



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 : 27 OCTUBRE 2015

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 919 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

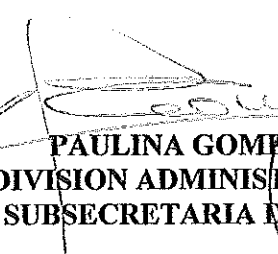
El valor del servicio mensual es de \$ 3.906.987 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.079.501 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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/mj