

[Visualizar Compromiso](#)[Visualizar Compromiso Presupuestario](#)

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

Título Compromiso SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 MEMO 315 FACT 986

Descripción Compromiso SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 MEMO 315 FACT 986

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 MEMO 315 FACT 986

Número Documento 986 Fecha documento 02/11/2016

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 1.153.359

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016		
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	1.153.359	0	

[Cancelar](#)

123322889  
Folio n° 00801



## 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 SUBTRAB 315, FACT 986, SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE, SEGURIDAD Y ASESOR							
Descripción	SPS, MEMO SUBTRAB 315, FACT 986, SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.							
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2016	ID	8207185	Folio	02735	
Fecha y Hora de Aprobación	08 Noviembre 2016 - 10:43	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos		
Origen del Ajuste		Folio Anterior						
<b>Principal</b> 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	986	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	126143	CLP	1.153.359
<b>Total (CLP)</b>								

cperezdi  
Usuario Generador

cperezdi  
Usuario Aprobador



## Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario CHRISTIAN PEREZ  
 Nombre Empresa SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

Rut Usuario 12.227.182-K  
 Rut Empresa 61.503.000-7

1 2  3 Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción 08/11/2016 - 13:34

Ha realizado la siguiente transacción: Provisión Nóminas de Pago

Detalle: 1 Nóminas por un monto de \$ 1.153.359



## Nóminas de Pago Provisionadas

Nº Nómina	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4370319	339_PROVEEDORES_0...	10203835	08/11/2016 10:51:21	09/11/2016	1	1.153.359	000-0-901828-0	<a href="#">Provisión Autorizada</a>

[Realizar Nueva Selección](#)

## Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



## Ministerio del Trabajo y Previsión Social

### Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	126143	Fecha y Hora de Generación	08 Noviembre 2016 - 10:49
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	126143		

### Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	8207185	Factura Afecta Electrónica	00986	Abono en Cuenta Corriente	1.153.359	1.153.359
<b>Total</b>						<b>1.153.359</b>

616717



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

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:

R.U.T.:76.118.480- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº986

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Octubre de 2016.	1	969.209			969.209
				MONTO NETO \$	969.209	
				I.V.A. 19%	\$	184.150
				IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
				TOTAL	\$	1.153.359

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



## Ministerio del Trabajo y Previsión Social

### Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 986 MEMO N°315 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES,		
Descripción	SPS FACTURA N° 986 MEMO N°315 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	02693	Fecha y Hora de Aprobación	03 Noviembre 2016 - 10:46
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	1.153.359
5320802 Servicios de Vigilancia	1.153.359	0
<b>Total</b>	<b>1.153.359</b>	<b>1.153.359</b>

### Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.153.359								
<b>Cartera Financiera</b>										
<b>Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.</b>										
<b>Monto Debe Dcto : 0</b>										
<b>Monto Haber Dcto : 1.153.359</b>										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	986	24/10/2016	Factura Afecta Electrónico	:	0	1.153.359				



			ca								
<b>Fechas Cumplimiento</b>											
Combinaciòn de Catàlogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O						
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	02/12/2016	0	1.153.359	0	0						
<b>Total</b>		0	1.153.359	0	0						

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 1.153.359**

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado