

Requerimiento Compromiso Davenyo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Mantenimiento Contratos Centro Social

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

1. Compromiso Presupuestario - Ajuste

[Visualizar](#)

Ejercicio Fiscal	2015		
Período	Período...	Tipo de Presupuesto	Sección...
Tipo de Documento	Selección...	Folio Compromiso	
Nº de Documento		Tipo de Demanda	Selección...
ID		Concepto Presupuestario	
Selección de Catálogo			Visualizar

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: 1501 Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE MARZO F/950																										
Descripción Compromiso	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE MARZO F/950																										
Tipo de Presupuesto	Gasto																										
Convenio 1																											
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2015																										
Descripción	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE MARZO F/950																										
Número Documento	950	Fecha documento	05/04/2015																								
Moneda del Documento	Peso Chileno																										
Monto Total Documento	1.119.765																										
Visualizar Fichas de Complementos																											
Principal 1																											
Principal	76112400-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.																										
<table border="1"> <tr> <td>1 Requerimiento</td> <td colspan="3">00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2015</td> </tr> <tr> <td>Iniciativa de Inversión</td> <td colspan="3">00 - No Aplica</td> </tr> <tr> <td>Unidades Demandantes</td> <td colspan="3">00 - Institucional</td> </tr> <tr> <td>Productos Estratégicos</td> <td colspan="3">00 - Sin Aplicación</td> </tr> <tr> <td>Concepto Presupuestario</td> <td>Insumo</td> <td>Vigente(CLP)</td> <td>Futuro(CLP)</td> </tr> <tr> <td>2200002 - Servicios de Vigilancia</td> <td>Insumos: 0</td> <td>1.119.765</td> <td>0</td> </tr> </table>				1 Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2015			Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			Unidades Demandantes	00 - Institucional			Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación			Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	2200002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.119.765	0
1 Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2015																										
Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica																										
Unidades Demandantes	00 - Institucional																										
Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación																										
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)																								
2200002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.119.765	0																								

[Cancelar](#)



F: A21

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

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:

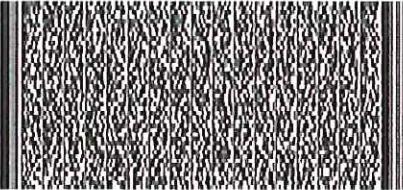
R.U.T.: 76.118.480 - 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 950

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 29 de Marzo del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imlpto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Marzo 2016.	1	940,980			940,980
				MONTO NETO	\$	940,980
				I.V.A. 19%	\$	178,786
				IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
				TOTAL	\$	1.119.766

Timbre Electrónico SII

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

SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO

12 ABR 2016

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 04 ABR 2016
FOLIO 54748

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
OFICINA DE PARTES
04 ABR 2016
RECIBIDO



MEMORANDUM N° 0112

DI 516



**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 : 31 MARZO 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 950 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 \$ 4.052.716 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 1.119.766 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.



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.

NJF/mrp



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 112 FACT 950, SERVICIO GUARDIAS MARZO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA							
Descripción	SPS, MEMO 112 FACT 950, SERVICIO GUARDIAS MARZO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA							
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7287626	Folio 00558		
Fecha y Hora de Aprobación	11 Abril 2016 - 10:37	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	950	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	110587	CLP	1.119.766
Total (CLP)								1.119.766

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 11/04/2016 - 13:04

Provision Nómina de Pago



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción 11/04/2016 - 13:04

Ha realizado la siguiente transacción: Provision Nómimas de Pago

Detalle: 1 Nómimas por un monto de \$ 1.119.766



Operaciones Exitosas

Nº Nómima	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3181606	070_PROVEEDORES_1...	0010203835	11/04/2016 11:55:14	12/04/2016	1	1.119.766	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 11:55:14	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 12:01:56	Firmado
Autorizador	7.049.565-1	VICTOR JAVIER GARRIDO MUÑOZ	11/04/2016 12:56:41	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 13:04:08	Firmado
Provisionador	7.049.565-1	VICTOR JAVIER GARRIDO MUÑOZ	11/04/2016 12:58:44	Firmado

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