

Visualizar Compromiso Presupuestario

[Visualizar Compromiso](#)

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

Título Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 MEMO 199 FACT 966

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 MEMO 199 FACT 966

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 JUNIO 2016 MEMO 199 FACT 966

Número Documento: 966 Fecha documento: 07/07/2016

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.119.766

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

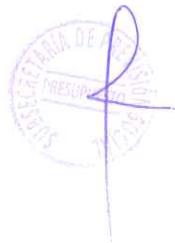
1 Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

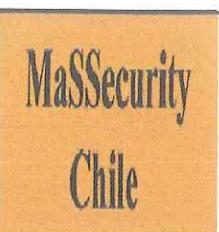
Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 00 - Institucional
Productos Estratégicos: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.119.766	0	

[Cancelar](#)

103443877
Folio N° 00396





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 Teléfono : 2 6711832

eMail : EBU@VTR.NET Telefono : 2 6711832

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

GIBO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/B

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

R.U.T.: 76.118.480 - 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 966

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Junio del 2016

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Junio de 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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 6 JUL 2016
FOLIO 56452

TOTAL \$ 1.119.766

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

06 JUL 2013



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 199 SUBTRAB, FACT 966, SERVICIO GUARDIAS MES JUNIO, SEGURIDAD Y ASESOR				
Descripción	SPS, MEMO 199 SUBTRAB, FACT 966, SERVICIO GUARDIAS MES JUNIO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA				
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7715955
Fecha y Hora de Aprobación	22 Julio 2016 - 11:33	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Identificación de Transferencia de datos	

Principal								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	966	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	117603	CLP	1.119.766
Total (CLP)								1.119.766

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



F/ 1483

MEMORANDUM N° 0199



A : LIDIA LUEYZA BAEZA
JEFA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 04 JULIO 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 966 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Junio del presente año.

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.

Mario Robledo Prado
NJF/mrp

04 33913 10 -



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

E

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 966 MEMO N° 199 SUBTRAB SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJ		
Descripción	SPS FACTURA N° 966 MEMO N° 199 SUBTRAB SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE JUNIO; SEURIDAD Y ASESORIAS LIMITADA		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	01483	Fecha y Hora de Aprobación	19 Julio 2016 - 15:15
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	1.119.766
5320802 Servicios de Vigilancia	1.119.766	0
Total	1.119.766	1.119.766

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.119.766

Cartera Financiera

Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.119.766

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	966	24/06/2016	Factura Afecta Electrónico	;)	0	1.119.766				

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	17/08/2016	0	1.119.766	0	0
Total		0	1.119.766	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.119.766

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado