

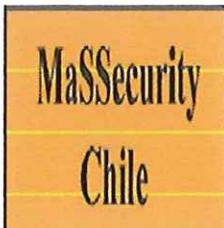
Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario																													
PARTIDA:	15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social																												
CAPÍTULO:	1503 Subsecretaría de Previsión Social																												
PROGRAMA:	F01-Subsecretaría de Previsión Social																												
Título Compromiso	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD X EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2016 MEMO 68 FACT 943																												
Descripción Compromiso	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD X EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2016 MEMO 68 FACT 943																												
Tipo de Presupuesto	Gasto																												
Convenio 1																													
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016																												
Descripción	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD X EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2016 MEMO 68 FACT 943																												
Número Documento	943																												
Fecha documento	29/02/2016																												
Moneda del Documento	Peso Chileno																												
Monto Total Documento	1.119.765																												
<u>Visualizar Fechas de Cumplimientos</u>																													
Principal 1																													
Principal	76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.																												
<table border="1"><tr><td>1 Requerimiento</td><td>00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016</td></tr><tr><td> </td><td>Iniciativa de Inversión</td></tr><tr><td> </td><td>00 - No Aplica</td></tr><tr><td> </td><td>Unidades Demandantes</td></tr><tr><td> </td><td>00 - Institucional</td></tr><tr><td> </td><td>Productos Estratégicos</td></tr><tr><td> </td><td>00 - Sin Aplicación</td></tr><tr><td>Concepto Presupuestario</td><td>Insumo</td></tr><tr><td>2208002 - Servicios de Vigilancia</td><td>Insumos: 0</td></tr><tr><td></td><td>Vigente(CLP)</td></tr><tr><td></td><td>1.119.765</td></tr><tr><td></td><td>Futuro(CLP)</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Acciones</td></tr></table>		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	2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0		Vigente(CLP)		1.119.765		Futuro(CLP)		0		Acciones
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																												
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0																												
	Vigente(CLP)																												
	1.119.765																												
	Futuro(CLP)																												
	0																												
	Acciones																												

Cancelar

ID 2967914
FOLIO: 00055

F/280



**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

GIBO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

DIRECCIÓN: HUERTA Y ANG
COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

COMUNA

R.U.T.: 76.118.480 - 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 943

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Febrero del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Febrero 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

Jugoso of de Paule
26/02/16. -

Folio 542 98 =

SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO

99 MAR 2016

011 3182170.1



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 68 SUBTRAB, FACT 943, SERVICIO GUARDIAS FEBRERO, SEGURIDAD Y ASESORIAS							
Descripción	SPS, MEMO 68 SUBTRAB, FACT 943, SERVICIO GUARDIAS FEBRERO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.							
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7160209	Folio	00345	
Fecha y Hora de Aprobación	08 Marzo 2016 - 09:36	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	943	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	108541	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 08/03/2016 - 13:17

Provision Nómima de Pago



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción 08/03/2016 - 13:17

Ha realizado la siguiente transacción: Provisión 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
3132038	037_PROVEEDORES_0...	0010203835	08/03/2016 10:37:34	09/03/2016	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	08/03/2016 10:37:34	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	08/03/2016 10:37:49	Firmado
Autorizador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	08/03/2016 11:46:24	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	08/03/2016 13:17:17	Firmado
Provisionador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	08/03/2016 11:46:57	Firmado

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



MEMORANDUM N° 0068

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES	
FECHA	26 FEB 2016
FOLIO	54Z98

**A : VICTOR GARRIDO MUÑOZ
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : MICHEL HERNANDEZ MIRANDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 26 FEBRERO 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 943 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.

Mario Robledo Prado
NJP/mrp