

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social

CAPITULO:1503 Subsecretaria de Prevision Social

PROGRAMA:P01-Subsecretaria de Prevision Social

Titulo Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2016 MEMO 68 FACT 943

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2016 MEMO 68 FACT 943

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

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

Descripción

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % 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

1.119.766

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1Requerimiento00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Iniciativa de Inversión00 - No Aplica

Unidades Demandantes00 - Institucional

Productos Estratégicos00 - Sin Aplicación

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

Cancelar

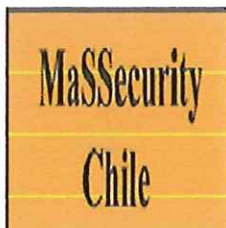
ID 2967914

Folio n° 00055

1 de 1

29-02-2016 11:11

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

R.U.T.: 76.118.480 - 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 943

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Febrero del 2016

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

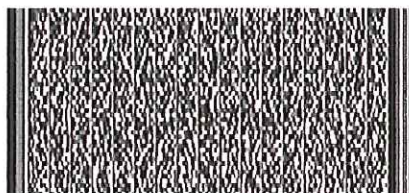
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Febrero 2016.	1	940.980			940.980
						<p>MONTO NETO \$ 940.980</p> <p>I.V.A. 19% \$ 178.786</p> <p>IMPUESTO ADICIONAL \$ 0</p> <p>TOTAL \$ 1.119.766</p>



Timbre Electrónico SII

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

Ingreso of el Paile
26/02/16.-

Folio 54298-

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

09 MAR 2016

04 3184170.



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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° 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 N3mina de Pago



Transacci3n Exitosa

Fecha de la transacci3n **08/03/2016 - 13:17**

Ha realizado la siguiente transacci3n: **Provisi3n N3minas de Pago**

Detalle: **1 N3minas por un monto de \$ 1.119.766**



Operaciones Exitosas

N3 N3mina	Nombre	N3 Convenio	Fecha Env3o	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	Provisi3n 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	54298

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 incluido, 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.


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

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

NJF/mir