

## Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE MEMO 540 FACT 1064

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE MEMO 540 FACT 1064

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE MEMO 540 FACT 1064

Número Documento: 1064 Fecha documento: 26/12/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.209.347

## Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017			
	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	1.209.347	0	

Cancelar

ID 4474580  
FOLIO N° 001181

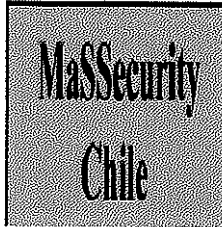


E18253

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO  
OFICINA DE PARTES

- 4 DIC. 2017

INGRESADO



SEGURIDAD Y ASESORIAS  
LIMITADA

Giro: PRESTAC REC HUMAN EN MATE INHER  
SEG Y VIG PRIV SELEC CONTRAT PERSONAL  
AHUMADA 312 401- SANTIAGO  
eMail : EMILIANO.BUSTAMANTE.U@GMAIL.COM  
Telefono : 2 6711832

R.U.T.:76.118.480- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1064

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

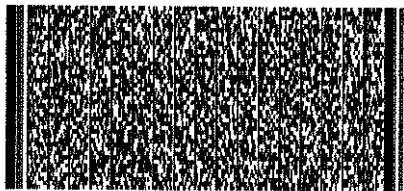
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2017

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:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Noviembre de 2017.	1	1.016.258			1.016.258

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.016.258

I.V.A. 19% \$ 193.089

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.209.347

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES

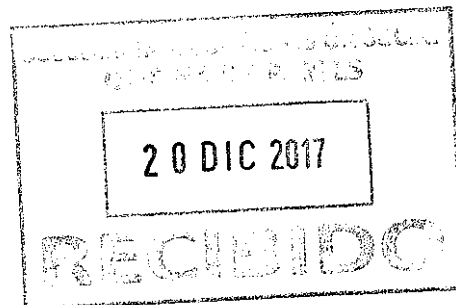
FECHA 20 DIC 2017

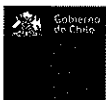
RECIBO 65279

SUBSECRETARIA  
DE PREVISION SOCIAL  
CANCELADO

29 DIC 2017

31 DIC 2017





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 1064 MEMO N° 540, SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORE						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1064 MEMO N° 540, SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1.209.347.-						
Período de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	11580412	Folio	03943
Fecha y Hora de Aprobación	03 Enero 2018 - 16:55	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	1064	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	1.209.347
Total (CLP)								1.209.347

13932968-6 mquinteros  
Usuario Generador

fgomez  
Usuario Aprobador



## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°1064 MEMO N°540 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOSTRABAJADORES MES		
Descripción	SPS FACTURA N°1064 MEMO N°540 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOSTRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Período en Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	03856	Fecha y Hora de Aprobación	02 Enero 2018 - 15:01
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	1.209.347
5320802 Servicios de Vigilancia	1.209.347	0
Total	1.209.347	1.209.347

### Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.209.347

Cartera Financiera										
Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.209.347										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1064	27/11/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	1.209.347				



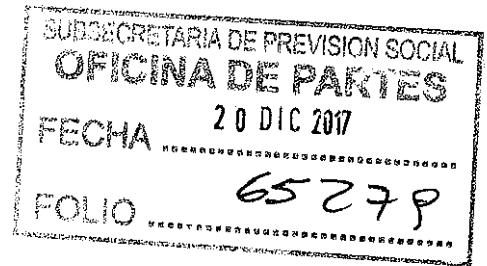
			ca							
<b>Fechas Cumplimiento</b>										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M.O	Monto Haber M.O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	27/01/2018	0	1.209.347	0	0					
<b>Total</b>		0	1.209.347	0	0					

**Monto Total Cartera Debe : 0**  
**Monto Total Cartera Haber : 1.209.347**

cguerra  
\_\_\_\_\_  
Usuario Generador

fgomez  
\_\_\_\_\_  
Usuario Aprobado

**MEMORANDUM N° 0540**

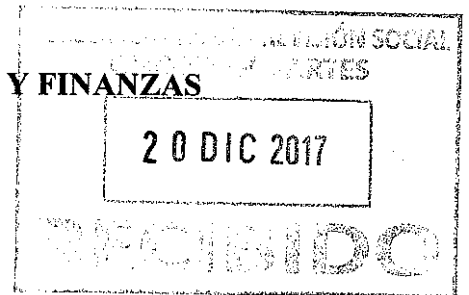


**A : SRA. KAREN ASTORGA VILLAGRA**  
**JEFA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

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

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 02 MARZO 2017**



Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1064 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de noviembre del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.376.933 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.209.347 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.

**PAULINA GOMEZ BINEA**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

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

16  
KAG/mrp

OK 4732628 -