

Visualizar Compromiso Presupuestario

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 PERÍODO NOVIEMBRE MEMO 540 FACT 1064

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERÍODO 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 % EDIF LOS TRABAJADORES PERÍODO 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			
Initiativa 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

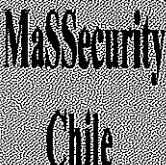
12 4474580
 FOLIO N°: 001181



**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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

R.U.T.:76.118.480-6

FACTURA ELECTRONICA

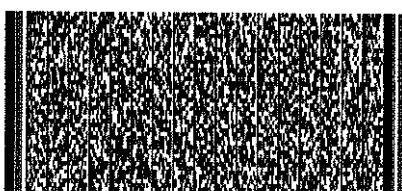
Nº1064

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo 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



MONTO NETO \$ 1.016.258

I.V.A. 19% \$ 193.089

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.209.347

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

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**

FECHA 20 DIC 2017

VERIFICACION

65279

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**

29 DIC 2017

31 DIC 2017

20 DIC 2017

REQUERIDO

**Ministerio del Trabajo y Previsión 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 TRABAJADORES				
Descripción	SPS, FACTURA N° 1064 MEMO N° 540, SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,209,347.-				
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	11580412
Fecha y Hora de Aprobación	03 Enero 2018 - 16:55	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros
Origen del Ajuste	Folio Anterior			Identificación de Transferencia de datos	

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	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

JGómez
Usuario/Aprobador

Ministerio del Trabajo y Previsión 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	Nº 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 Electrónico	:	0	1.20 9.34 7				

			ca								
Fechas Cumplimiento											
Combinacion de Catalogos	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						
Total		0	1.209.347	0	0						

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

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

P/3856

MEMORANDUM N° 0540

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 20 DIC 2017
FOLIO 6527P

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
20 DIC 2017
REVISADO

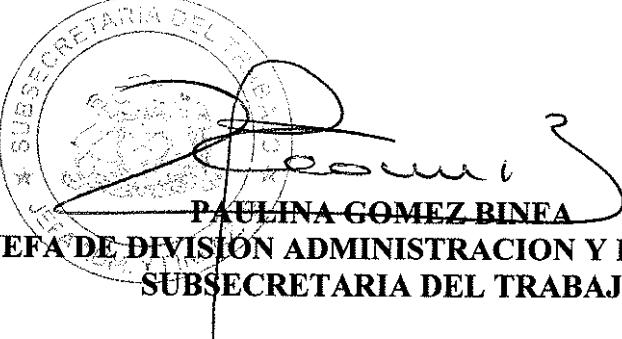
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1064 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de noviembre del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.376.933 Iva incluído, 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 BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

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

AG/mrp

OK 4632628 -