

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

Título Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2017 MEMO 51 FACT 1003

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2017 MEMO 51 FACT 1003

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2017 MEMO 51 FACT 1003

Número Documento: 1003 Fecha documento: 09/02/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.182.473

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

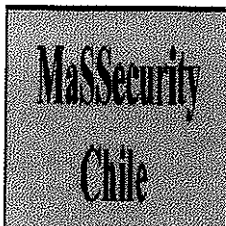
Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

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	1.182.473	0		

Cancelar

ID 3542354
Folio N° 00105





**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

Nº1003

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Enero del 2017

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000- 7

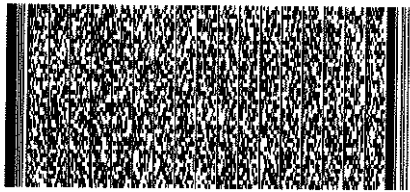
GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto. Adic.*	%Desc.	Valor
	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Enero de 2017.	1	993.675			993.675
						
Timbre Electrónico SII						
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						
						MONTO NETO \$ 993.675
						I.V.A. 19% \$ 188.798
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 1.182.473



MEMORANDUM N° 0051

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
FECHA 07 FEB 2017
FOLIO 6034P

**A : JEFE 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 FEBRERO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1003 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Enero del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.279.669 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.182.473 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

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
07 FEB 2017
RECIBIDO

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

NJF/mp



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS PAGO DE PROVEEDORES						
Descripción	SPS PAGO DE PROVEEDORES						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2017	ID	8778697	Folio	00339
Fecha y Hora de Aprobación	17 Febrero 2017 - 11:16	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 78359230-4 - CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta	66118	CLP	21534 C x P Servicio de la Deuda	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	2.745.825
Total (CLP)								2.745.825

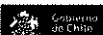
Principal 76805650-1 - MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta	929	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	137.564
Total (CLP)								137.564

--

Principal 96700620-3 - STORBOX S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	41759	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	85.556
Total (CLP)								85.556

Principal 79669380-0 - CANATA, VACCAREZZA, ROBBA Y CIA. 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	1421	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	122.850
Total (CLP)								122.850

Principal 76170725-6 - COPESA SA								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	69439	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	1.059.100



Total (CLP)		1.059.100

Principal 77703770-6 - COMUNICACIONES, CULTURA Y SOCIEDAD LTDA.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	14	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	1.450.000
Total (CLP)								1.450.000

Principal 96556930-8 - SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	58085	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	189.000
Total (CLP)								189.000

Principal 79588870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	782635	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	100.954



Total (CLP)		100.954
-------------	--	---------

Principal **60503000-9 - EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**

Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	333925	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	1.995.183
Total (CLP)								1.995.183

Principal **96721280-6 - GTD TELESAT S.A.**

Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	981754	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	756.059
Total (CLP)								756.059

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	1003	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	1.182.473



Total (CLP)		1.182.473
--------------------	--	------------------

Principal **89862200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	2773404	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	432.348
Total (CLP)								432.348

Principal **60501000-8 - SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	36054	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	182.857
Total (CLP)								182.857

Principal **61501000-6 - SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	53	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	2.537.667



Total (CLP)		2.537.667
-------------	--	-----------

Principal 99511100-4 - HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	25843	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	435.509
Total (CLP)								435.509

Principal 15435420-4 - IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	4900	CLP	21529 C x P Adquisición de Activos no Financieros	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	175.585
Total (CLP)								175.585

fgomezs
Usuario Generador

fgomezs
Usuario Aprobador

Comprobante

Imprimer

Nombre Usuario **FREDDY GOMEZ**

Rut Usuario 12.457.754-3

Fecha - Hora 17/02/2017 - 12:06

Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Empresa 61.503.000-7

Provision Nómina de Pago

Transacción Exitosa

Fecha de la transacción 17/02/2017 - 12:06

Ha realizado la siguiente transacción: Provisión Nóminas de Pago

Detalle: 1 Nóminas por un monto de \$ 13.588.530



Operaciones Exitosas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4507622	SPS. PROVEEDORES 1...	0010203835	17-02-2017 11:33:47	20-02-2017	16	13.588.530	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.457.754-3	FREDDY ANDRES GÓMEZ SALGADO	17-02-2017 11:33:47	Enviada
Autorizador	12.457.754-3	FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	17-02-2017 11:34:30	Firmado
Autorizador	11.627.938-K	ALEJANDRA PAOLA MIRANDA RIQUELME	17-02-2017 11:58:31	Firmado
Provisionador	12.457.754-3	FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	17-02-2017 12:06:12	Firmado
Provisionador	11.627.938-K	ALEJANDRA PAOLA MIRANDA RIQUELME	17-02-2017 11:59:09	Firmado

Volver

Imprimir Comprobante



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

E

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°1003 MEMO N°51 SERVICIO DE GUARDIA EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES D		
Descripción	SPS FACTURA N°1003 MEMO N°51 SERVICIO DE GUARDIA EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ENERO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Período en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00306	Fecha y Hora de Aprobación	13 Febrero 2017 - 11:29
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	1.182.473
5320802 Servicios de Vigilancia	1.182.473	0
Total	1.182.473	1.182.473

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.182.473

Cartera Financiera
Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 1.182.473

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1003	23/01/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	1.182.473				



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	12/03/2017	0	1.182.473	0	0
Total		0	1.182.473	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.182.473

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado