

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:

CAPITULO:

PROGRAMA:

15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social

1503 Subsecretaria de Prevision Social

P01-Subsecretaria de Prevision Social

Título Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2017 MEMO 95 FACT 1016

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2017 MEMO 95 FACT 1016

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2017 MEMO 95 FACT 1016

Número Documento

1016

Fecha documento

08/03/2017

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

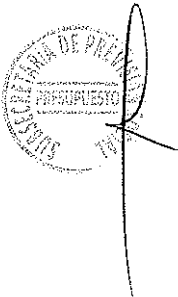
1.182.473

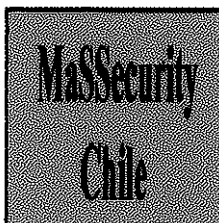
0

Cancelar

12 3591318

Folio N° 00144





**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

Nº1016

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 27 de Febrero 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, mes de febrero del 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

Subsecretaría
de Previsión Social
CANCELADO
14 MAR 2017



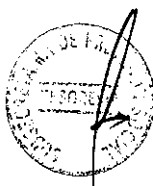
Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO N°95, FACTURA N°1016, SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO TRABAJADORES MES FEB						
Descripción	SPS, MEMO N°95, FACTURA N°1016, SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO TRABAJADORES MES FEBRERO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2017	ID	8924765	Folio	00476
Fecha y Hora de Aprobación	13 Marzo 2017 - 12:59	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	1016	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	137098	CLP	1.182.473
Total (CLP)								1.182.473

cperezdi
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **LIDIA LUEIZA**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **11.971.460-5** Fecha - Hora **13/03/2017 - 15:02**
Rut Empresa **61.503.000-7**

1 2 **3** Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **13/03/2017 - 15:02**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **5 Nóminas por un monto de \$ 3.965.475**



Nóminas de Pago Provisionadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4536304	081_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:26:49	14-03-2017	4	366.532	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4536278	080_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:19:44	14-03-2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4536267	079_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:17:20	14-03-2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4536256	078_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:14:26	14-03-2017	1	218.790	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4536233	077_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:08:28	14-03-2017	1	1.182.473	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
N° Folio Comprobante	137098	Fecha y Hora de Generación	13 Marzo 2017 - 13:06
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
N° de Operación	137098		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	N° Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	8924765	Factura Afecta Electrónica	01016	Abono en Cuenta Corriente	1.182.473	1.182.473
Total						1.182.473



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS MEMO N° 95 FACTURA N° 1016 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES ME		
Descripción	SPS MEMO N° 95 FACTURA N° 1016 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO, SEGURIDAD Y ASORIAS LTDA.		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00436	Fecha y Hora de Aprobación	08 Marzo 2017 - 16:59
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
	1016	27/02/2017	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	07/04/2017	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

T/ 436

MEMORANDUM N° 0095

678.

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	03 MAR 2017
FOLIO	60604

A : JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : MIGUEL AZAR DIAZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 02 MARZO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1016 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Febrero 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.


MIGUEL AZAR DIAZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

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

NJF/mrp

OK 3820499.