

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 ABRIL MEMO 161 FACT 1026

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL MEMO 161 FACT 1026

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL MEMO 161 FACT 1026

Número Documento

1026

Fecha documento

04/05/2017

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

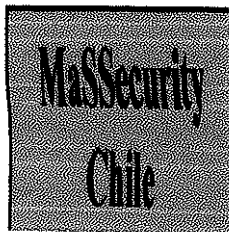
0

Cancelar

3729635

Folio N° 00301





**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

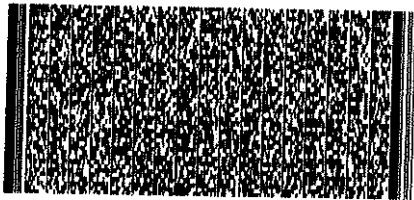
Nº1026

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Abril 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, Abril de 2017.	1	993.675			993.675
						MONTO NETO \$ 993.675
						I.V.A. 19% \$ 188.798
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 1.182.473



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 02 MAY 2017
FOLIO 61277

SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO

02 MAY 2017

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
02 MAY 2017
RECIBIDO



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°1026 MEMO N°161 SERVICIO DE GUARDIA EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SE						
Descripción	SPS, FACTURA N°1026 MEMO N°161 SERVICIO DE GUARDIA EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORÍAS LTDA. \$ 1,182,473.-						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9325136	Folio	01027
Fecha y Hora de Aprobación	12 Mayo 2017 - 09:56	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	1026	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	143984	CLP	1.182.473
Total (CLP)								1.182.473

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°1026 MEMO N° 161 SERVICIO DE GUARDIA EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SE		
Descripción	SPS FACTURA N°1026 MEMO N° 161 SERVICIO DE GUARDIA EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00944	Fecha y Hora de Aprobación	08 Mayo 2017 - 13:08
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
	1026	24/04/2017	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	07/06/2017	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

fgomezs

Usuario Aprobado

PP

MEMORANDUM N° C E

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	02 MAY 2017
FOLIO	61271

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 : 28 ABRIL 2017

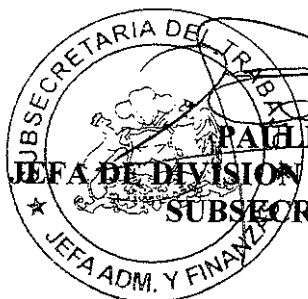
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1026 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

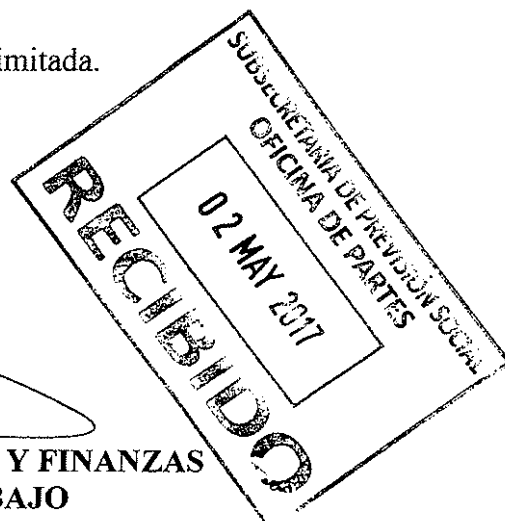
El valor del servicio mensual es de \$ 4.279.669 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.182.473 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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



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