

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO MEMO 202 FACTURA 1032
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO MEMO 202 FACTURA 1032
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO MEMO 202 FACTURA 1032

Número Documento: 1032 Fecha documento: 01/06/2017

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 3813709
FOLIO N° 00456





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaria de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 1032 MEMO N°202 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES,						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1032 MEMO N°202 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORÍAS LTDA. \$1,182,473.-						
Período de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9596692	Folio	01410
Fecha y Hora de Aprobación	09 Junio 2017 - 12:52	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	1032	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

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

E



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FSCTURA N°1032 MEMO N°202 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SE		
Descripción	SPS FSCTURA N°1032 MEMO N°202 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Periodo en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01339	Fecha y Hora de Aprobación	01 Junio 2017 - 17:26
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	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1032	23/05/2017	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	01/07/2017	0	1.182.473	0	0					
Total		0	1.182.473	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

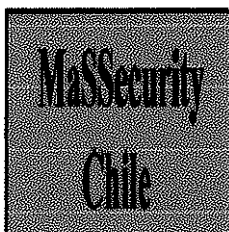
Monto Total Cartera Haber : 1.182.473

cguerra

Usuario Generador

fgonzalez

Usuario Aprobado



**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

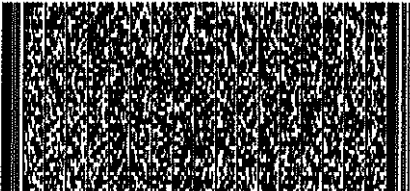
Nº1032

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

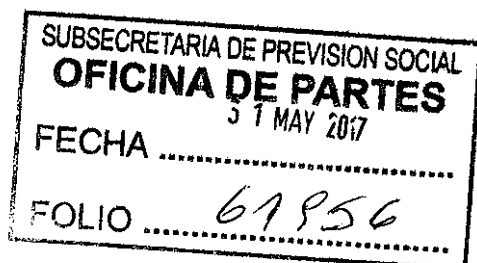
SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.503.000- 7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Fecha Emision: 23 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Mayo 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



F/ 1339

E 1815

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
31 MAY 2017 (as)	
FECHA	
FOLIO	61956

MEMORANDUM N° 0202

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 : 30 MAYO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1032 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.