

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 PERIODO JUNIO MEMO 258 FACTURA 1037
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO MEMO 258 FACTURA 1037
Tipo de Presupuesto: Gasto
Convenio 1
Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017
Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO MEMO 258 FACTURA 1037
Número Documento: 1037 Fecha documento: 07/07/2017
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 3916817
Folio N° 00571



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° 1037 MEMO N°258 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES ME						
Descripción	SPS FACTURA N° 1037 MEMO N°258 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE JUNIO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,182,473.-						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9889735	Folio	01781
Fecha y Hora de Aprobación	12 Julio 2017 - 10:57	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	1037	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	151933	CLP	1.182.473
Total (CLP)								1.182.473

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN PEREZ**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K**
Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **12/07/2017 - 11:33**1 2 **3** Comprobante

Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **12/07/2017 - 11:33**Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**Detalle: **5 Nóminas por un monto de \$ 9.263.489**

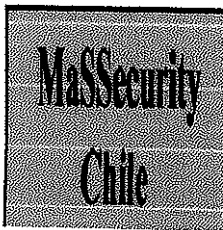
Nóminas de Pago Provisionadas

N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4725270	263_REEMBOLSO_120...	10203835	12-07-2017 11:07:17	13-07-2017	2	47.280	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4725261	262_PROVEEDORES_1...	10203835	12-07-2017 11:04:12	13-07-2017	1	693.827	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4725254	261_PROVEEDORES_1...	10203835	12-07-2017 11:01:04	13-07-2017	1	1.182.473	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4725239	260_TECNODATA_120...	10203835	12-07-2017 10:55:19	13-07-2017	1	4.870.413	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4725198	259_PROVEEDORES_1...	10203835	12-07-2017 10:46:08	13-07-2017	3	2.469.496	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

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



**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

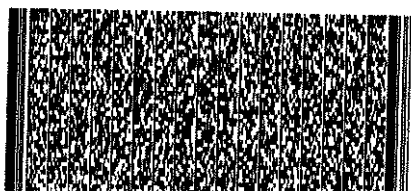
FACTURA ELECTRONICA

Nº1037

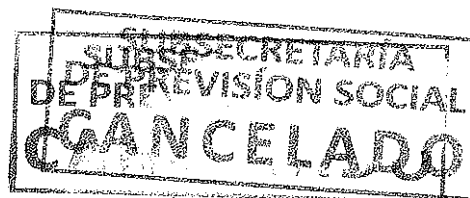
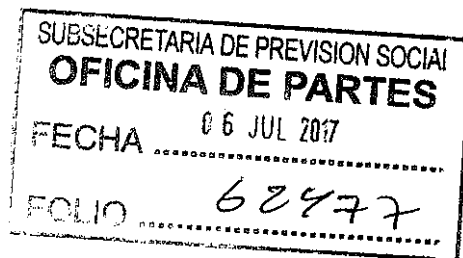
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 27 de Junio 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, Junio 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



12 JUL 2017

MEMORANDUM N° 258

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	06 JUL 2017
FOLIO	62877

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 : 03 JULIO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1037 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Junio 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



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



E

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1037 MEMO N° 258 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES		
Descripción	SPS FACTURA N° 1037 MEMO N° 258 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE JUNIO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Periodo en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01765	Fecha y Hora de Aprobación	11 Julio 2017 - 09:57
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
	1037	27/06/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	1.182.473				



			ca							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catalogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	09/08/2017	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