

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 JULIO MEMO 307 FACTURA 1044
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO MEMO 307 FACTURA 1044
Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO MEMO 307 FACTURA 1044

Número Documento: 1044 Fecha documento: 02/08/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.209.347

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

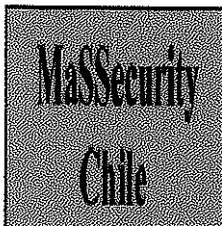
Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

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	1.209.347	0		

Cancelar

123993109
Folio N° 00648





**SEGURIDAD Y ASESORIAS
LIMITADA**

Giro: PRESTAC REC HUMAN EN MATE INHER
SEG Y VIG PRIV SELEC CONTRAT PERSONAL
AHUMADA 312 401 - SANTIAGO

eMail :

EMILIANO.BUSTAMANTE.U@GMAIL.COM Telefono : 2 6711832

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:

R.U.T.:76.118.480- 6

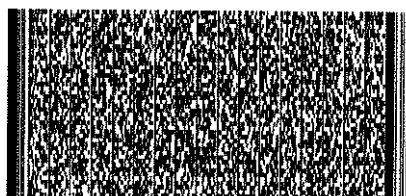
FACTURA ELECTRONICA

Nº1044

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

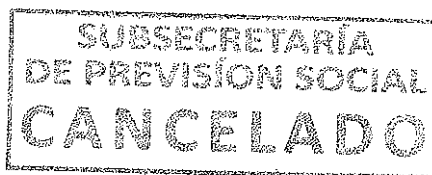
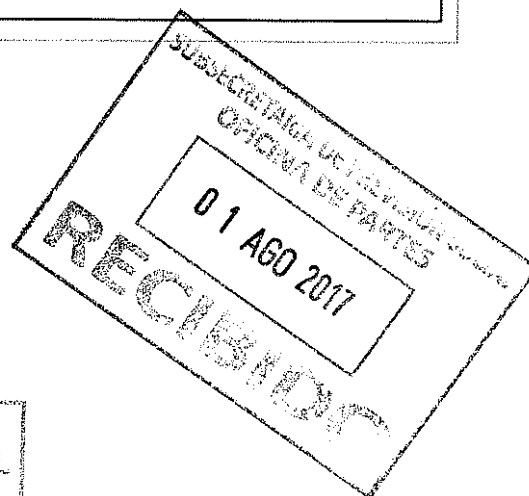
Fecha Emision: 25 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic. +	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Julio de 2017.	1	1.016.258			1.016.258
						MONTO NETO \$ 1.016.258
						I.V.A. 19% \$ 193.089
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 1.209.347



Tímbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl



15 AGO 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°307 FACTURA N° 1044, SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO DE LOS TRABAJADOR						
Descripción	SPS, MEMO N°307 FACTURA N° 1044, SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO DE LOS TRABAJADORES MES DE JULIO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,209,347.-						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10156229	Folio	02109
Fecha y Hora de Aprobación	10 Agosto 2017 - 09:51	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	1044	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	156292	CLP	1.209.347
Total (CLP)								1.209.347

13932968-6 mqinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)Nombre Usuario **CHRISTIAN PEREZ**Rut Usuario **12.227.182-K**Fecha - Hora **10/08/2017 - 12:13**Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**Rut Empresa **61.503.000-7**1 2 **3** Comprobante**Transacción Exitosa**Fecha de la transacción **10/08/2017 - 12:13**Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**Detalle: **5 Nóminas por un monto de \$ 11.034.043****Nóminas de Pago Provisionadas**

N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4772637	315_ANFUSEP_10081...	10203835	10-08-2017 10:27:29	11-08-2017	1	1.054.077	000-0-901804-2	Provisión Autorizada
4772556	314_PROVEEDORES_1...	10203835	10-08-2017 10:11:31	11-08-2017	3	3.293.694	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4772526	313_PROVEEDORES_1...	10203835	10-08-2017 10:04:47	11-08-2017	4	5.255.084	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4772495	312_PROVEEDORES_1...	10203835	10-08-2017 9:58:27	11-08-2017	1	221.841	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4772483	311_PROVEEDORES_1...	10203835	10-08-2017 9:56:46	11-08-2017	1	1.209.347	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.



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS MEMO N° 307 FACTURA N°1044 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO DE LOS TRABAJADORES		
Descripción	SPS MEMO N° 307 FACTURA N°1044 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO DE LOS TRABAJADORES HUERFANOS 1273, JULIO DE 2017		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02099	Fecha y Hora de Aprobación	09 Agosto 2017 - 11:34
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	1.209.347
5320802 Servicios de Vigilancia	1.209.347	0
Total	1.209.347	1.209.347

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.209.347

Cartera Financiera
Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 1.209.347

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1044	25/07/2017	Factura Afecta Electrónica	:-	0	1.209.347				



			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	31/08/2017	0	1.209.347	0	0					
Total		0	1.209.347	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.209.347

14167011-5 masepulveda

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

7/2017

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	01 AGO 2017 (2)
FOLIO	62 POB

MEMORANDUM N° 0307

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 JULIO 2017

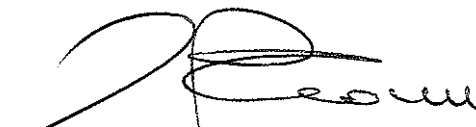
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1044 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Julio del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.376.933 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.209.347 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.