

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 OCTUBRE MEMO 445 FACT 1059

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE MEMO 445 FACT 1059

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE MEMO 445 FACT 1059

Número Documento: 1059 Fecha documento: 02/11/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.209.347

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

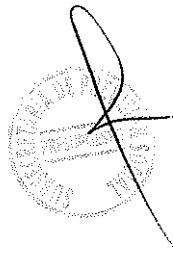
1 Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

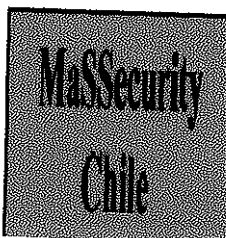
Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 00 - Institucional
Productos Estratégicos: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
ZZ08002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.209.347	0	

Cancelar

12 4266261
Folio N° 00958





**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

R.U.T.:76.118.480- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1059

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Octubre del 2017

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000- 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9

COMUNA SANTIAGO

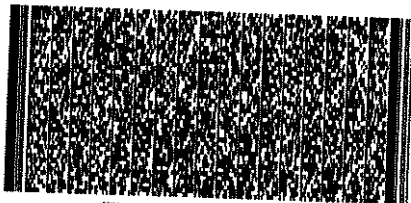
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Octubre de 2017.	1	1.016.258			1.016.258

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

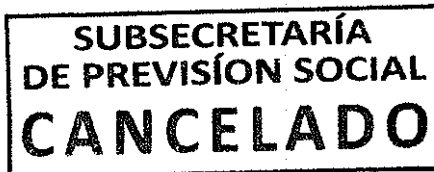
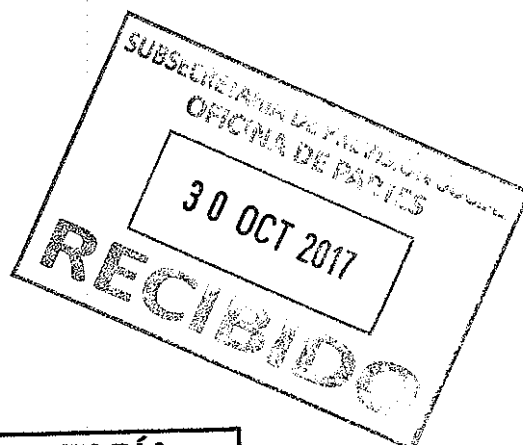
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.016.258

I.V.A. 19% \$ 193.089

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.209.347



09-NOV 2017



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1059 MEMO N°445 SERVICIO DESEGURIDAD MES DE OCTUBRE EDIFICIO LO		
Descripción	SPS FACTURA N° 1059 MEMO N°445 SERVICIO DESEGURIDAD MES DE OCTUBRE EDIFICIO LO TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	03140	Fecha y Hora de Aprobación	03 Noviembre 2017 - 16:14
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
	1059	24/10/2017	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	03/12/2017	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

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

3140

MEMORANDUM N°

045

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	30 OCT 2017 31
FOLIO	64419

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 : 25 OCTUBRE 2017

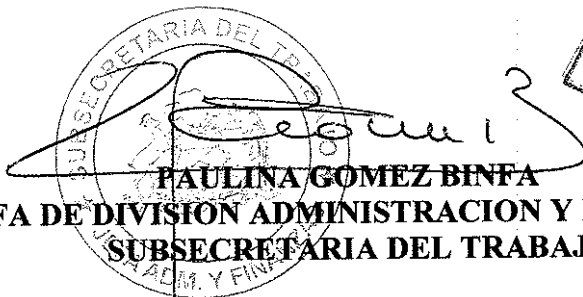
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1059 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.376.933 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.



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° 1059 MEMO N°445 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE, EDIFICIO L						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1059 MEMO N°445 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE, EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,209,347.-						
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10948894	Folio	03179
Fecha y Hora de Aprobación	09 Noviembre 2017 - 09:22	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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1059	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	169550	CLP	1.209.347
Total (CLP)								1.209.347

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

