

Visualizar Compromiso Presupuestario		Visualizar Compromiso																															
		PARTIDA:	15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social																														
		CAPÍTULO:	1503 Subsecretaría de Previsión Social																														
		PROGRAMA:	P01-Subsecretaría de Previsión Social																														
Título Compromiso	SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO MES DE ENERO DE 2018.																																
Descripción Compromiso	SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO MES DE ENERO DE 2018 (MEMO 0599)																																
Tipo de Presupuesto	Gasto																																
Orden de Compra 1																																	
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018																																
Descripción	SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO MES DE ENERO DE 2018 (MEMO 0599)																																
Número Documento	599	Fecha documento	31/01/2018																														
Moneda del Documento	Peso Chileno																																
Monto Total Documento	1.236.221																																
Visualizar Fechas de Cumplimientos																																	
Principal 1																																	
Principal	76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.																																
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Requerimiento</td> <td colspan="3">00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Iniciativa de Inversión</td> <td colspan="3">00 - No Aplica</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Unidades Demandantes</td> <td colspan="3">00 - Institucional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Productos Estratégicos</td> <td colspan="3">00 - Sin Aplicación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Concepto Presupuestario</td> <td>Insumo</td> <td>Vigente(CLP)</td> <td>Futuro(CLP)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2208002 - Servicios de Vigilancia</td> <td>Insumos: 0</td> <td>1.236.221</td> <td>0</td> </tr> </table>				1	Requerimiento	00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018				Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica				Unidades Demandantes	00 - Institucional				Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación				Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)		2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.236.221	0
1	Requerimiento	00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018																															
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica																															
	Unidades Demandantes	00 - Institucional																															
	Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación																															
	Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)																													
	2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.236.221	0																													
<input type="button" value="Cancelar."/>																																	

10. 4594594
Folio: 00054.





**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

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

R.U.T.:76.118.480- 6

FACTURA ELECTRONICA

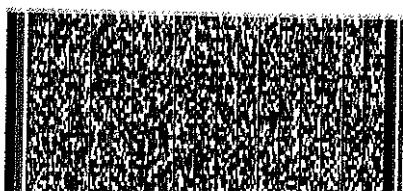
Nº1074

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 25 de Enero del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Enero de 2018.	1	1.038.841			1.038.841

Forma de Pago: Crédito



MONTO NETO \$ 1.038.841
I.V.A. 19% \$ 197.380
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 1.236.221

Timbre Electrónico SII

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

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**

FECHA 30 ENE 2018

FEURO 6583 P

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
30 ENE 2018
RECIBIDO

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**

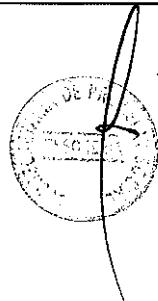
02 FEB 2018

**Ministerio del Trabajo y Previsión Social****Comprobante de Liquidación de Fondos**

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social							
Título	SPS, FACTURA N° 1074 MEMO N° 599, SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO, SEGURIDAD							
Descripción	SPS, FACTURA N° 1074 MEMO N° 599, SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,236,221.-							
Período de Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2018	ID	11753564	Folio	00166	
Fecha y Hora de Aprobación	01 Febrero 2018 - 11:24	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	1074	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	181976	CLP	1.236.221
Total (CLP)								1.236.221

13932968-6 mqquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1074 MEMO N° 599 SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO, SEGURIDAD Y A		
Descripción	SPS FACTURA N° 1074 MEMO N° 599 SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Período en Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00148	Fecha y Hora de Aprobación	31 Enero 2018 - 14:59
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	cperezdi		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.236.221
5320802 Servicios de Vigilancia	1.236.221	0
Total	1.236.221	1.236.221

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.236.221

Cartera Financiera

Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.236.221

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1074	25/01/2018	Factura Afecta	:-(0	1.236.221				

			Electrónica			1					
Fechas Cumplimiento											
Combinación de Catalogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O						
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	02/03/2018	0	1.236.221	0	0						

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.236.221

14167011-5 masepulveda

cperezdi

Usuario Generador

Usuario Aprobado



SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 30 ENE 2018
FOLIO 6583P

MEMORANDUM N° 0599

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 : 29 ENERO 2018

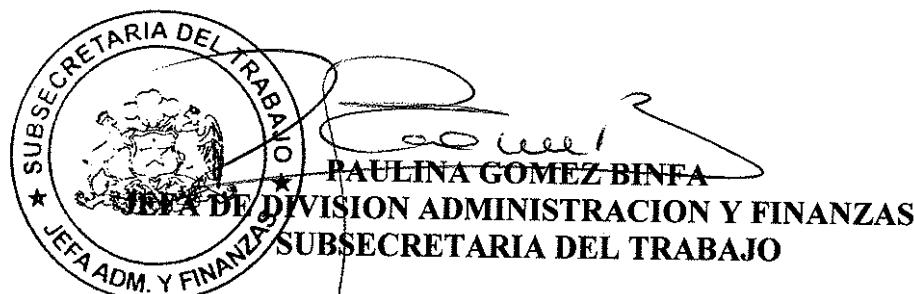
Mediante el presente adjunto remito a usted; Factura Electrónica N° 1074 de Seguridad y Asesorías Limitada, por los servicio de guardias de seguridad del edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de enero del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.477.767 IVA incluido, solicito a usted, cancelar la suma de \$ 1.236.221 correspondiente al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes previamente 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.



c.c. Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.