

Visualizar Compromiso

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 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

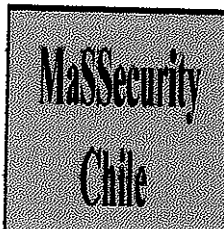
Principal 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

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)	Acciones	
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.236.221	0		

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

R.U.T.:76.118.480- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1074

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

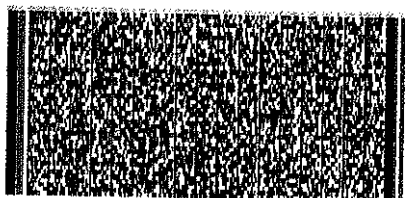
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 25 de Enero del 2018

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	%Impcto 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



Timbre Electrónico SII

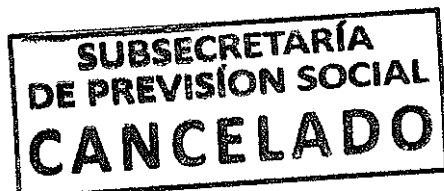
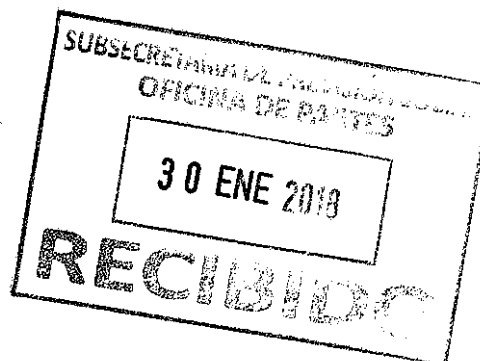
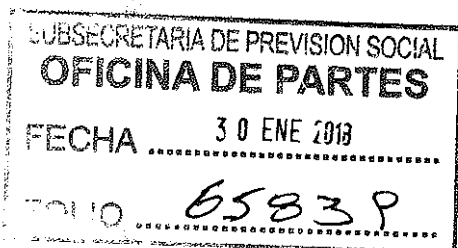
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.038.841

I.V.A. 19% \$ 197.380

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.236.221



02 FEB 2018



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

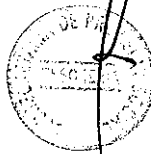
Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 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.-						
Periodo 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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° 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 mqinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision 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	1.236.22				



			Electrónica			1				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	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					
Total		0	1.236.221	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.236.221

14167011-5 masepulveda

Usuario Generador

cperezdi

Usuario Aprobado

MEMORANDUM N° 0599

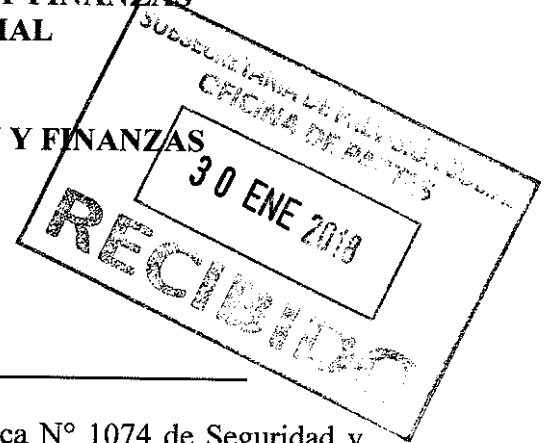
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	30 ENE 2018
FOLIO	65039

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 servicios 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.



PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

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