

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 PERÍODO FEBRERO 2018 FACTURA 1079

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERÍODO FEBRERO 2018 FACTURA 1079

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERÍODO FEBRERO 2018 FACTURA 1079

Número Documento: 1079 Fecha documento: 02/03/2018

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.236.221

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76115480-6 SEGURIDAD Y ASESORÍAS 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	Ínsimo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208002 - Servicios de Vigilancia	Ínsimos: 0	1.236.221	0	

Cancelar

10 4702460
 Táxon: 00092

SECRETARIA DE PREVISION
 PRESUPUESTO
 201305



**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
Teléfono : 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
CONTACTO: CIUDAD: SANTIAGO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.118.480- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1079

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Febrero del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impuesto Adic.*	%Desc.	Valor
	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Febrero 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

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

06 MAR 2018

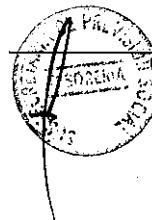
**Ministerio del Trabajo y Previsión Social****Comprobante de Liquidación de Fondos**

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 1079, MEMO N° 646, SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORE						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1079, MEMO N° 646, SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1.236.221.-						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	12092194	Folio	00421
Fecha y Hora de Aprobación	08 Marzo 2018 - 11:26	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	1079	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	186819	CLP	1.236.221
Total (CLP)								1.236.221

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdl
Usuario Aprobador





E

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1079 MEMO N°646 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES ME		
Descripción	SPS FACTURA N° 1079 MEMO N°646 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Período en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00379	Fecha y Hora de Aprobación	02 Marzo 2018 - 15:43
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 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
	1079	22/02/2018	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	01/04/2018	0	1.236.221	0	0						
Total		0	1.236.221	0	0						

Monto Total Cartera Debe : 0

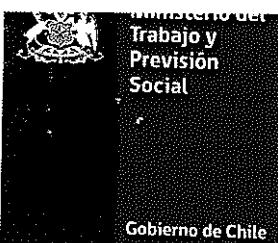
Monto Total Cartera Haber : 1.236.221

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado



Gobierno de Chile

Ministerio del
Trabajo y
Previsión
Social

MEMORANDUM N° 0646

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 01 MAR 2018
FOLIO 66143

A : KAREN ASTORGA VILLAGRA
JEFA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

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

REF. : PAGO FACTURA SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

FECHA : 27 de Febrero de 2018

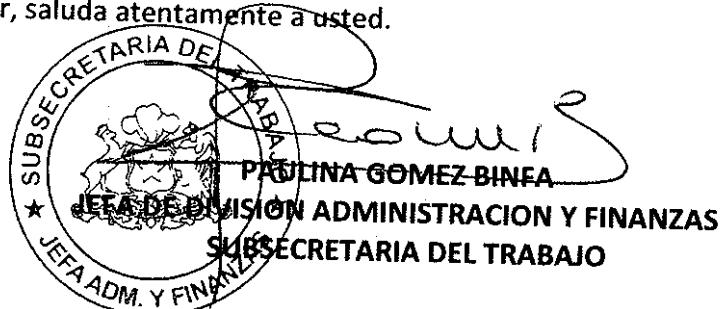
Mediante el presente adjunto remito a usted; Factura Electrónica N° 1079 de Seguridad y Asesorías Limitada, por los servicio de guardias de seguridad de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de febrero del presente año.

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, fue 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.
AVC/jub