

## 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 X EDF LOS TRABAJADORES PERÍODO MARZO 2018 FACTURA 1090

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD X EDF LOS TRABAJADORES PERÍODO MARZO 2018 FACTURA 1090

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD X EDF LOS TRABAJADORES PERÍODO MARZO 2018 FACTURA 1090

Número Documento: 1090 Fecha documento: 26/04/2018

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.237.207

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	Insurno	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insurnos: 0	1.237.207	0	

[Cancelar](#)

124878812  
Folio N°: 00202



**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**

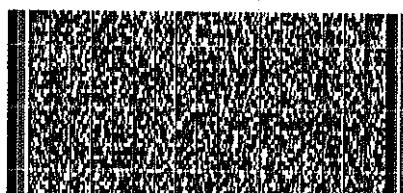
Nº1090

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 06 de Abril del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Marzo de 2018.	1	1.039.670			1.039.670

Forma de Pago/Crédito



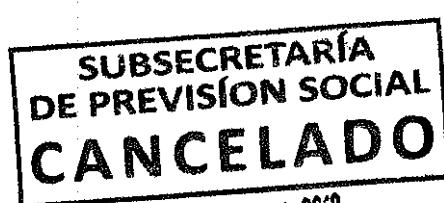
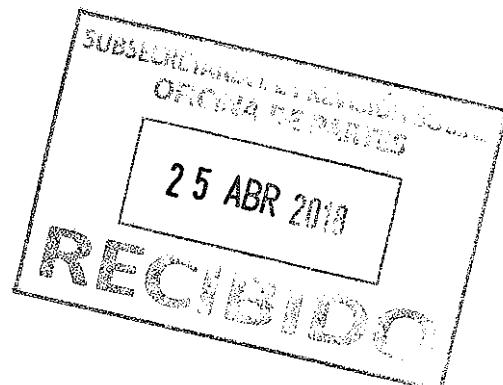
MONTO NETO \$ 1.039.670

I.V.A. 19% \$ 197.537

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.237.207

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## Ministerio del Trabajo y Previsión Social

### Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1090 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO,		
Descripción	SPS FACTURA N° 1090 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, MEMO N°721, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00918	Fecha y Hora de Aprobación	03 Mayo 2018 - 09:48
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	1.237.207
5320802 Servicios de Vigilancia	1.237.207	0
<b>Total</b>	<b>1.237.207</b>	<b>1.237.207</b>

### Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.237.207

#### Cartera Financiera

Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.237.207

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1090	06/04/2018	Factura Afecta	:	0	1.237.207				

			Electrónica			7					
<b>Fechas Cumplimiento</b>											
Combinación de Catalogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M:O	Monto Haber M:O						
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	01/06/2018	0	1.237.207	0	0						
<b>Total</b>		0	1.237.207	0	0						

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 1.237.207**

cguerra

Usuario Generador



fgomez

Usuario Aprobado



## 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°1090, MEMO N° 721, SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES				
Descripción	SPS, FACTURA N°1090, MEMO N° 721, SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE MARZO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,1237,207.-				
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	12699034
Fecha y Hora de Aprobación	07 Mayo 2018 - 11:14	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Identificación de Transferencia de datos	

Principal								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1090	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	195600	CLP	1.237.207
Total (CLP)								1.237.207

13932968-6 mquinteros  
Usuario Generador

cperezdi  
Usuario Aprobador





X/91<sup>b</sup>  
MEMORANDUM N° 0721

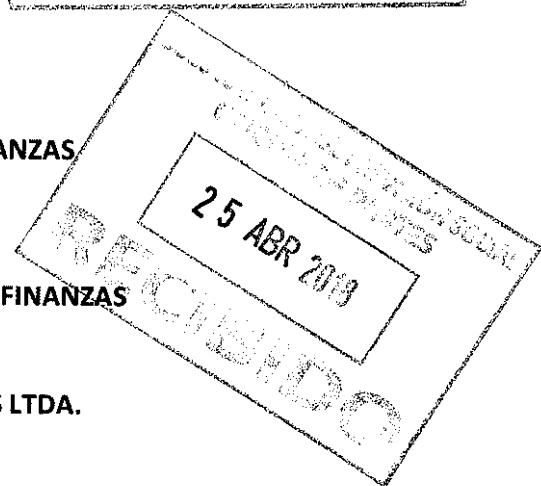
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
FECHA 25 ABR 2018  
FOLIO 667 P7

A : PAULA VASQUEZ ACEVEDO  
JEFER DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA  
JEFER DE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

FECHA : 9 de Abril de 2018



Mediante el presente remito a usted; Factura Electrónica N° 1090 de Seguridad y Asesorías Limitada, por los servicio de guardias de seguridad de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de marzo del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.477.766 IVA incluido; solicito a usted, cancelar la suma de \$ 1.237.207 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.  
KAG/jub

OK 540 045