

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 PERIODO MARZO 2018 FACTURA 1090

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MARZO 2018 FACTURA 1090

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO 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

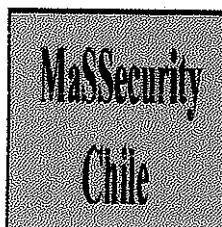
Iniciativa de inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 00 - Institucional
Productos Estratégicos: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.237.207	0	

Cancelar

12 4878812
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

R.U.T.:76.118.480- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1090

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

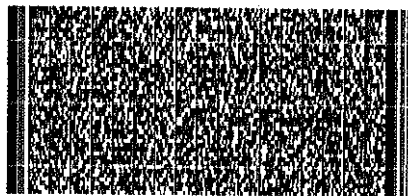
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Abril 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	%Impto 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



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.039.670

I.V.A. 19% \$ 197.537

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.237.207

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 25 ABR 2018 (26)
FOLIO 66797

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
25 ABR 2018
RECIBIDO

SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO
08 MAY 2018



E

Ministerio del Trabajo y Prevision 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
Total	1.237.207	1.237.207

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	N° 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	1.237.20				

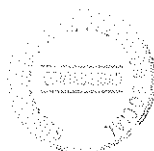


			Electrónica			7				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M.O	Monto Haber M.O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	01/06/2018	0	1.237.207	0	0					
Total		0	1.237.207	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.237.207

cguerra

Usuario Generador



fgomez

Usuario Aprobado



Ministerio del Trabajo y Prevision 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	Folio	00943
Fecha y Hora de Aprobación	07 Mayo 2018 - 11:14	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	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 mqinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





5/913

MEMORANDUM Nº 0721

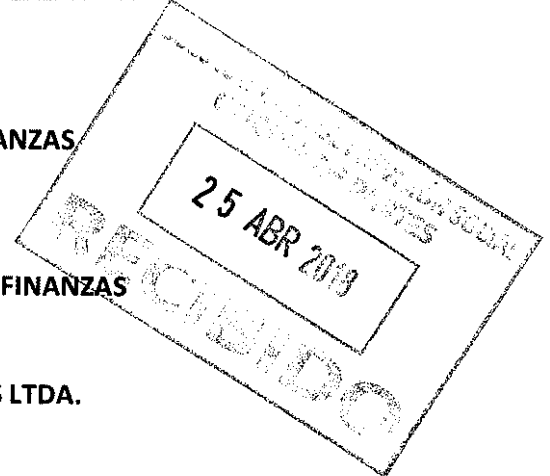
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 25 ABR 2018
FOLIO 66787

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

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

REF. : PAGO FACTURA SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

FECHA : 9 de Abril de 2018



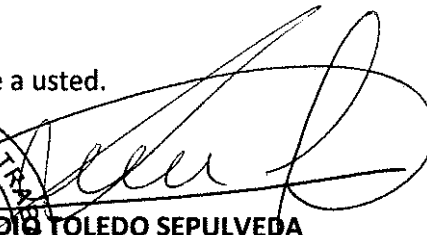

Mediante el presente remito a usted; Factura Electrónica N° 1090 de Seguridad y Asesorías Limitada, por los servicio de guardias de seguridad de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de marzo del presente año.

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.



CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.
KKG/jub

OK 540645