

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 GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2018 FACTURA 1095
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2018 FACTURA 1095
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2018 FACTURA 1095

Número Documento: 1095 Fecha documento: 15/05/2018

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.237.207

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

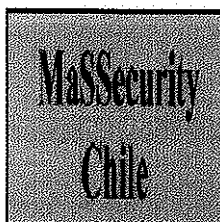
Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

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

ID 4942652
FOLIO N° 00230





**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

R.U.T.:76.118.480- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº1095

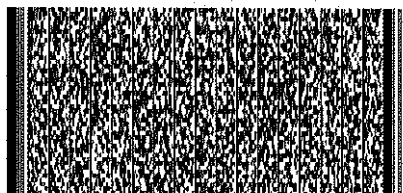
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 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, Abril 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
FECHA14 MAY 2018.....
FOLIO67047.....

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
14 MAY 2018
RECIBIDO

SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO

25 MAY 2018



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°1095 MEMO SUBTRAB N°741 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJAD		
Descripción	SPS FACTURA N°1095 MEMO SUBTRAB N°741 SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL. SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	01040	Fecha y Hora de Aprobación	22 Mayo 2018 - 15:33
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	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripcion	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO	
	1095	24/04/2018	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	16/06/2018	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



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° 1095 MEMO N°741 SUBTRAB, SERVICIOS DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRAB						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1095 MEMO N°741 SUBTRAB, SERVICIOS DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,237,207.-						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	12898008	Folio	01075
Fecha y Hora de Aprobación	24 Mayo 2018 - 10:39	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	1095	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	198904	CLP	1.237.207
Total (CLP)								1.237.207

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



MEMORANDUM Nº

741

7/ 1040

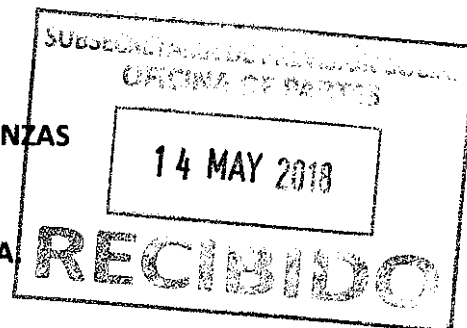
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	14 MAY 2018 ✓
FOLIO	67047

A : PAULA VASQUEZ ACEVEDO
JEFA DIRECCION DE 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 : 11 de Mayo de 2018



Mediante el presente remito a usted; Factura Electrónica N° 1095 de Seguridad y Asesorías Limitada, por los servicio de guardias de seguridad de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de abril 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.

KAG/juo

045496250