

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido miranda
martes, 24 de febrero de 2015, 13:16
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

[Requerimiento](#) [Compromiso](#) [Contabilidad](#) [Procesos Técnicos](#) [Banco de Datos](#)

Buscar Compromiso Presupuestario

[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 Y EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2015 FACTURA 853 MENO 062
Descripción Compromiso: SERVICIO DE SEGURIDAD Y EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2015 FACTURA 853 MENO 062
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015
Descripción: SERVICIO DE SEGURIDAD Y EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2015 FACTURA 853 MENO 062
Número Documento: 853 Fecha documento: 24/02/2015
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Documento: 856.100

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1	Requerimiento	00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015			
	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	856.100	0		

[Cancelar](#)

12/219863
Tobon: 20129





**SEGURIDAD Y ASESORIAS
LIMITADA**

Giro: PRESTAC REC HUMAN EN MATE INHER
SEG Y VIG PRIV SELEC CONTRAT PERSONAL
AHUMADA 312 401 - SANTIAGO
eMail : EBU@VTR.NET Telefono : 2 6711832

R.U.T.: 76.118.480 - 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 863

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

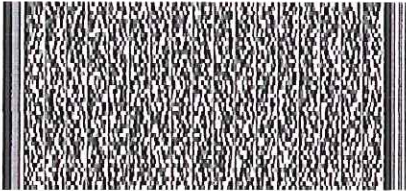
COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Fecha Emision: 20 de Febrero del 2015

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Febrero de 2015.	1	719.412			719.412
						MONTO NETO \$ 719.412
						I.V.A. 19% \$ 136.688
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 856.100



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl



041 132.0634

OK ✓



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS. PAGO A PROVEEDORES: STORBOX S.A., LATAM AIRLINE GROUP S.A., GTD TELESAT S.A						
Descripción	SPS. PAGO A PROVEEDORES: STORBOX S.A., LATAM AIRLINE GROUP S.A., GTD TELESAT S.A., Y SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2015	ID	3198040	Folio	00348
Fecha y Hora de Aprobación	26 Febrero 2015 - 12:26	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 96700620-3 - STORBOX S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	18065	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	77.075
Total (CLP)								77.075

Principal 89862200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	2004846	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	263.118



Total (CLP)		263.118

Principal		96721280-6 - GTD TELESAT SA						
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Exenta Electrónica	877405	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	877.852
Total (CLP)								877.852

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	863	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	856.100
Total (CLP)								856.100

jancaten
Usuario Generador

fgomezs
Usuario Aprobador

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	26/02/2015 15:01:22

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	2525409
Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_26022015_2_2525409_26022015.env
Monto Total	\$ 2.074.145
Cantidad de Registros	4
Fecha de Envío	26/02/2015 12:29:33
Fecha de Pago	27/02/2015

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA ERAZO	12156667-2	26/02/2015 13:39:21	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	26/02/2015 15:01:22	Provisión Autorizada



Imprimir

Volver