

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaria de Prevision Social
PROGRAMA: F01-Subsecretaria de Prevision Social

Título Compromiso: SERVICIO DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2015 FACTURA 878 MEMO 0113

Descripción Compromiso: SERVICIO DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2015 FACTURA 878 MEMO 0113

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015

Descripción: SERVICIO DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2015 FACTURA 878 MEMO 0113

Número Documento: 0113 Fecha documento: 06/05/2015

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.007.843

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

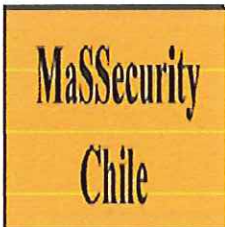
Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

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	1.007.843	0		

Cancelar

12/1420886
Tobon: 00391





**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 878

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Abril del 2015

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000 - 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

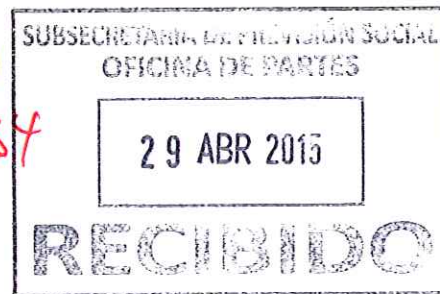
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Abril de 2015.	1	846.927			846.927
						MONTO NETO \$ 846.927
						I.V.A. 19% \$ 160.916
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 1.007.843



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

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
13 MAY 2015**



Oh
15 48 770.



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACT 878, MEMO 113, SERVICIO GUARDIAS ABRIL, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Descripción	SPS, FACT 878, MEMO 113, SERVICIO GUARDIAS ABRIL, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2015	ID	3715485	Folio	00882
Fecha y Hora de Aprobación	12 Mayo 2015 - 10:46	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	878	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	71654	CLP	1.007.843
Total (CLP)								1.007.843

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

12/05/2015 11:51:59

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2637112

Nombre Nómina

137_PROVEEDORES_120515_2637112_12052015.env

Monto Total

\$ 1.007,843

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

12/05/2015 10:59:46

Fecha de Pago

13/05/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA
ERAZO

12156667-2

12/05/2015 11:38:25

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

12/05/2015 11:51:58

Provisión Autorizada



Imprimir

[Volver](#)