

Requerimiento Compromiso Contabilidad Banco de Datos

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Compromiso Presupuestario Ajuste

Compromiso Ajuste

Ejercicio Fiscal	2015	Tipo de Presupuesto	Selección...
Periodo	Periodo...	Folio Compromiso	...
Tipo de Documento	Selección...	Tipo de Demanda	Selección...
Nº de Documento	...	Concepto Presupuestario	...
ID	...		
Selección de Catálogo	...		

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 SE VIGILANCIA EDICION MES DE DICIEMBRE F/932
Descripción Compromiso	SERVICIO SE VIGILANCIA EDICION MES DE DICIEMBRE F/932
Tipo de Presupuesto	Gasto

Contrato 1

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

Descripción: SERVICIO SE VIGILANCIA EDICION MES DE DICIEMBRE F/932

Número Documento: 932 Fecha documento: 23/12/2015

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.079.501

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

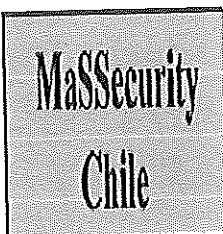
Principal: 76112-480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

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
2203002 - Servicios de Vigilancia		Insumos: 0	1.079.501	0	

Cancelar



Folio 1234



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

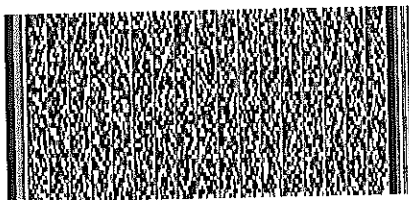
R.U.T.: 76.118.480 - 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 932

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 14 de Diciembre 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, Diciembre de 2015.	1	907.144			907.144



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 907.144
I.V.A. 19% \$ 172.357
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 1.079.501

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 18 DIC 2015
FOLIO 53347

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
18 DIC 2015
RECIBIDO



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO 391, FACT 932, SERVICIO GUARDIAS DICIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA						
Descripción	SPS, MEMO 391, FACT 932, SERVICIO GUARDIAS DICIEMBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA						
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2015	ID	6858156	Folio	03375
Fecha y Hora de Aprobación	04 Enero 2016 - 20:02	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	932	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7092103	CLP	1.079.501
Total (CLP)								1.079.501

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	30/12/2015 11:34:00

Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7092103	30/12/2015	11:33:09

	Desde		Hacia
Producto	Cuenta Corriente	Nombre Beneficiario	Seguridad y Asesorías Ltda
Nº de Cuenta	000-0-901828-0	RUT	76.118.480-6
Nuevo Saldo Disponible	\$ 1.101.526.995	Banco	BANCO SANTANDER
		Producto	Cuenta Corriente
		Nº de Cuenta	000-6-214728-8
Monto Transferido			\$ 1.079.501

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	30/12/2015	09:54:11

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	30/12/2015	09:53:53
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	30/12/2015	11:33:08

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.



Imprimir

Volver




Exportar a Excel



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 932 MEMO N° 391 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES ,		
Descripción	SPS FACTURA N° 932 MEMO N° 391 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES , SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	03255	Fecha y Hora de Aprobación	24 Diciembre 2015 - 11:14
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 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.079.501
5320802 Servicios de Vigilancia	1.079.501	0
Total	1.079.501	1.079.501

Cartera Financiera

Cuenta Contable					Monto Debe (CLP)		Monto Haber (CLP)			
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo					0		1.079.501			
Cartera Financiera										
Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.079.501										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	932	14/12/2015	Factura Afecta Electrónica	;))	0	1.07 9.50 1				



			ca							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	23/01/2016	0	1.079.501	0	0					
Total		0	1.079.501	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.079.501

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado

MEMORANDUM N° 0391



A : VICTOR GARRIDO MUÑOZ
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 16 DICIEMBRE 2015

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 932 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del servicio mensual es de \$ 3.906.987 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.079.501 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El servicio realizado es 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.



PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.

KAG/mmp