

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:15 Ministerio del Trabajo y Prevision SocialCAPITULO:1503 Subsecretaria de Prevision SocialPROGRAMA:P01-Subsecretaria de Prevision Social

Titulo Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 MEMO 315 FACT 986

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 MEMO 315 FACT 986

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/CompromisoRequerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2016 MEMO 315 FACT 986

Número Documento

986

Fecha documento

02/11/2016

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

1.153.359

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1

Requerimiento

00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

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

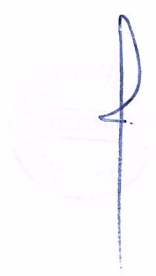
1.153.359

0

Cancelar

12 3322889

Folio n° 00801



1 de 1

02-11-2016 9:50



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 SUBTRAB 315, FACT 986, SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. | | | | | | |
| Descripción | SPS, MEMO SUBTRAB 315, FACT 986, SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. | | | | | | |
| Periodo de Operación | Noviembre | Ejercicio Fiscal | 2016 | ID | 8207185 | Folio | 02735 |
| Fecha y Hora de Aprobación | 08 Noviembre 2016 - 10:43 | 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 | 986 | CLP | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos | 126143 | CLP | 1.153.359 |
| Total (CLP) | | | | | | | | 1.153.359 |

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN PEREZ**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K** Fecha - Hora **08/11/2016 - 13:34**
Rut Empresa **61.503.000-7**

1 2 3 **Comprobante**



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **08/11/2016 - 13:34**
Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**
Detalle: **1 Nóminas por un monto de \$ 1.153.359**



Nóminas de Pago Provisionadas

| N   Nómina | Nombre | N   Convenio | Fecha Envío | Fecha Pago | Registros | Monto | Cuenta Cargo | Estado |
|-------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------|
| 4370319 | 339_PROVEEDORES_0... | 10203835 | 08/11/2016 10:51:21 | 09/11/2016 | 1 | 1.153.359 | 000-0-901828-0 | <u>Provisión Autorizada</u> |

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social | | |
| Nº Folio Comprobante | 126143 | Fecha y Hora de Generación | 08 Noviembre 2016 - 10:49 |
| Banco | BANCO ESTADO - 00009018280 | Moneda | Nacional |
| Nº de Operación | 126143 | | |

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

| Principal | ID Tesorería | Tipo Documento | Nº Documento | Medio de Pago | Detalle (CLP) | Monto (CLP) |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. | 8207185 | Factura Afecta Electrónica | 00986 | Abono en Cuenta Corriente | 1.153.359 | 1.153.359 |
| Total | | | | | | 1.153.359 |

E16717



**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

Nº986

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000- 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

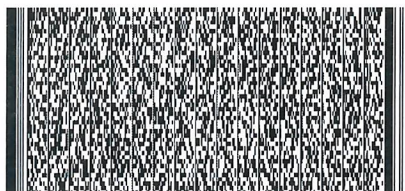
DIRECCION: HUERFANOS 1273 P/9

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|------------------|--------|-------------------------|
| - | SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Octubre de 2016. | 1 | 969.209 | | | 969.209 |
| | | | | | | MONTO NETO \$ 969.209 |
| | | | | | | I.V.A. 19% \$ 184.150 |
| | | | | | | IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 |
| | | | | | | TOTAL \$ 1.153.359 |



Timbre Electrónico SII

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





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social | | |
| Título | SPS FACTURA N° 986 MEMO N°315 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES, | | |
| Descripción | SPS FACTURA N° 986 MEMO N°315 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. | | |
| Periodo en Operación | Octubre | Ejercicio Fiscal | 2016 |
| Folio | 02693 | Fecha y Hora de Aprobación | 03 Noviembre 2016 - 10:46 |
| 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 | 1.153.359 |
| 5320802 Servicios de Vigilancia | 1.153.359 | 0 |
| Total | 1.153.359 | 1.153.359 |

Cartera Financiera

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 1.153.359 |

Cartera Financiera
Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 1.153.359

| Beneficiario | N° Documento | Fecha Documento | Tipo Documento | Descripción | Monto Debe Dcto | Monto Haber Dcto | Moneda Origen | Fecha Tipo Cambio | Tipo Cambio | Monto MO |
|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | 986 | 24/10/2016 | Factura Afecta Electrónica | : | 0 | 1.153.359 | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | | | 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 | 02/12/2016 | 0 | 1.153.359 | 0 | 0 | | | | | |
| Total | | 0 | 1.153.359 | 0 | 0 | | | | | |

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.153.359

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado