

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:15 Ministerio del Trabajo y Previsión SocialCAPITULO:1503 Subsecretaría de Previsión SocialPROGRAMA:P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE ABRIL F/956

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE ABRIL F/956

Tipo de Presupuesto

Gasto

Contrato 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE ABRIL F/956

Número Documento

956

Fecha documento

02/05/2016

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

1.119.766

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal

76118480-6 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

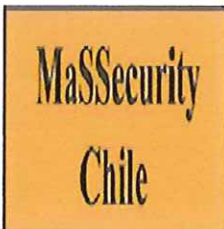
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	1.119.766	0	

Cancelar

Id 3049098
N° 226

1 de 1

02-05-2016 10:56



**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 956

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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:

Fecha Emision: 22 de Abril del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Abril de 2016.	1	940.980			940.980
						
Timbre Electrónico SII						
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						
MONTO NETO \$						940.980
I.V.A. 19% \$						178.786
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						1.119.766





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 144, FACT 956, SERVICIO GUARDIAS ABRIL, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA						
Descripción	SPS, MEMO 144, FACT 956, SERVICIO GUARDIAS ABRIL, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7427495	Folio	00837
Fecha y Hora de Aprobación	12 Mayo 2016 - 11:24	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	956	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	112777	CLP	1.119.766
Total (CLP)								1.119.766

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





E

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°956 MEMO N° 144 MINTRAB EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASE		
Descripción	SPS FACTURA N°956 MEMO N° 144 MINTRAB EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	00700	Fecha y Hora de Aprobación	02 Mayo 2016 - 11:50
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	1.119.766
5320802 Servicios de Vigilancia	1.119.766	0
Total	1.119.766	1.119.766

Cartera Financiera

Cuenta Contable					Monto Debe (CLP)		Monto Haber (CLP)			
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo					0		1.119.766			
Cartera Financiera										
Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.119.766										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	956	22/04/2016	Factura Afecta Electrónica	;)	0	1.119.766				



			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	01/06/2016	0	1.119.766	0	0					
Total		0	1.119.766	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.119.766

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado