

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 GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2016 MEMO 227 FACT 969

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2016 MEMO 227 FACT 969

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2016 MEMO 227 FACT 969

Número Documento

969

Fecha documento

27/07/2016

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

1.153.359

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal

76118450-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1

Requerimiento

00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

00 - No Aplica

00 - Institucional

00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario

Insumo

Vigente(CLP)

Futuro(CLP)

Acciones

2208002 - Servicios de Vigilancia

Insumos: 0

1.153.359

0

Cancelar

15 27/7/16  
Folio 10: 00448

1 de 1

27-07-2016 12:09



**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 969

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 19 de Julio 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, Julio de 2016.	1	969.209			969.209
						
Timbre Electrónico SII						
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						
MONTO NETO \$						969.209
I.V.A. 19% \$						184.150
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						1.153.359





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 969, MEMO 227 SUBTRAB, SERVICIO SEGURIDAD JULIO, SEGURIDAD Y ASESORIAS						
Descripción	SPS, FACT 969, MEMO 227 SUBTRAB, SERVICIO SEGURIDAD JULIO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7812360	Folio	01792
Fecha y Hora de Aprobación	11 Agosto 2016 - 17:15	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	969	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7090517	CLP	1.153.359
Total (CLP)								1.153.359

cperezdi  
Usuario Generador



cperezdi  
Usuario Aprobador

## Transferencias Otros Bancos - Autorizar

<b>Nombre</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha y Hora</b>
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	03/08/2016 11:07:00

## ■ Transferencia Autorizada

<b>Número de Transacción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
7090517	03/08/2016	11:06:08

<b>Desde</b>	<b>Hacia</b>
<b>Producto</b> Cuenta Corriente <b>Nº de Cuenta</b> 000-0-901828-0 <b>Nuevo Saldo Disponible</b> \$ 217.123.985	<b>Nombre Beneficiario</b> Seguridad y Asesorías Ltda <b>RUT</b> 76.118.480-6 <b>Banco</b> BANCO SANTANDER

<b>Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nº de Cuenta</b>	000-6-214728-8
<b>Monto Transferido</b>	\$ 1.153.359

<b>Constructor</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	02/08/2016	15:54:05

<b>Apoderado</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	03/08/2016	09:25:31
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	03/08/2016	11:06:08


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