

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social

PROGRAMA: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO 2016 MEMO 253 FACT 974

Descripción Compromiso SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO 2016 MEMO 253 FACT 974

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 AGOSTO 2016 MEMO 253 FACT 974

Número Documento 974 **Fecha documento** 26/08/2016

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 1.153.359

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	1.153.359	0		

Cancelar

*W 5222692
Folio N° 00542*





**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

Nº974

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Agosto 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, Agosto 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 974, MEMO 253 SUBTRAB, SERVICIO GUARDIAS AGOSTO, SEGURIDAD Y ASESORÍAS						
Descripción	SPS, FACT 974, MEMO 253 SUBTRAB, SERVICIO GUARDIAS AGOSTO, SEGURIDAD Y ASESORÍAS LTDA.						
Período de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7935552	Folio	02066
Fecha y Hora de Aprobación	08 Septiembre 2016 - 10:15	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 ASESORÍAS 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	974	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	121418	CLP	1.153.359
Total (CLP)								1.153.359

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 974 MEMO N° 253 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES,		
Descripción	SPS FACTURA N° 974 MEMO N° 253 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LIMITADA		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	02030	Fecha y Hora de Aprobación	02 Septiembre 2016 - 10:19
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	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	974	22/08/2016	Factura Afecta Electrónica	:(0	1.15 3.35 9				



			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	01/10/2016	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

fgomezs

Usuario Aprobado