

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 SEPT MEMO 395 FACTURA 1054

Descripción Compromiso SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPT MEMO 395 FACTURA 1054

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPT MEMO 395 FACTURA 1054

Número Documento 1054 Fecha documento 03/10/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 1.209.347

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

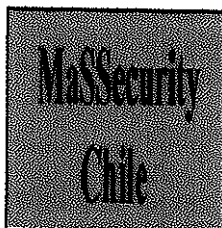
Principal 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017			
	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	1.209.347	0		

Cancelar

12 4116099
Total N° 00863





**SEGURIDAD Y ASESORIAS
LIMITADA**

Giro: PRESTAC REC HUMAN EN MATE INHER
SEG Y VIG PRIV SELEC CONTRAT PERSONAL
AHUMADA 312 401 - SANTIAGO

eMail : EMILIANO.BUSTAMANTE.U@GMAIL.COM

Telefono : 2 6711832

R.U.T.:76.118.480- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1054

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Septiembre del 2017

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

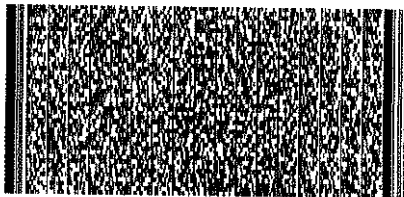
CONTACTO:

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.-	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Septiembre de 2017.	1	1.016.258			1.016.258

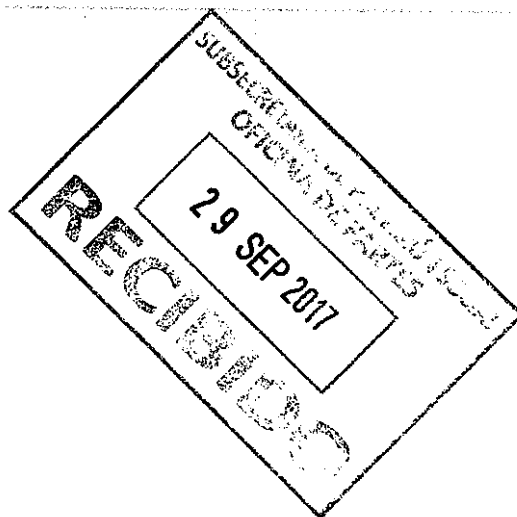
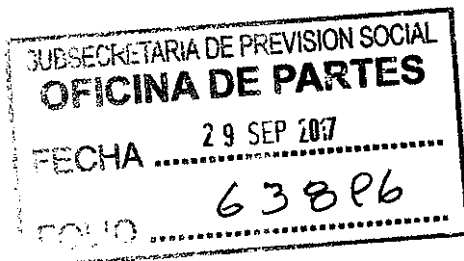
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.016.258
I.V.A. 19%	\$	193.089
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.209.347





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N°1054 MEMO N° 395 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES,						
Descripción	SPS, FACTURA N°1054 MEMO N° 395 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,209,347.-						
Período de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10658845	Folio	02806
Fecha y Hora de Aprobación	06 Octubre 2017 - 11:04	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monte
Factura Afecta Electrónica	1054	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	164947	CLP	1.209.347
Total (CLP)								1.209.347

13932968-6 mqinteros
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° 1054 MEMO N°395 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES,		
Descripción	SPS FACTURA N° 1054 MEMO N°395 SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA		
Periodo en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02766	Fecha y Hora de Aprobación	04 Octubre 2017 - 09:25
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	1.209.347
5320802 Servicios de Vigilancia	1.209.347	0
Total	1.209.347	1.209.347

Cartera Financiera

Cuenta Contable					Monto Debe (CLP)			Monto Haber (CLP)		
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo					0			1.209.347		
Cartera Financiera										
Principal : 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.209.347										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1054	22/09/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	1.20 9.34 7				



			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	02/11/2017	0	1.209.347	0	0					
Total		0	1.209.347	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.209.347

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado