

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 AGOSTO MEMO 364 FACTURA 1049
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO MEMO 364 FACTURA 1049
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO MEMO 364 FACTURA 1049

Número Documento: 1049 Fecha documento: 08/09/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.209.347

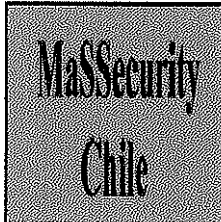
Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

Cancelar

ID 4109690
TOLON: 00115



**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

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:

R.U.T.:76.118.480- 6

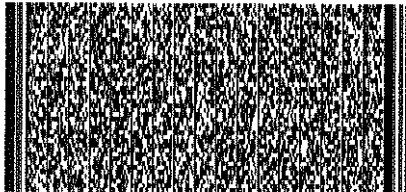
FACTURA ELECTRONICA

Nº1049

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Agosto de 2017.	1	1.016.258			1.016.258
						MONTO NETO \$ 1.016.258
						I.V.A. 19% \$ 193.089
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 1.209.347



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA 07 SEP 2017

FOLIO 63537



SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO

25 SEP 2017



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

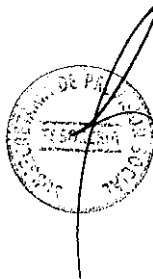
Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N°1049, MEMO N°364 PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABA						
Descripción	SPS, FACTURA N°1049, MEMO N°364 PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE AGOSTO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA. \$ 1,209,347.-						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10534653	Folio	02584
Fecha y Hora de Aprobación	25 Septiembre 2017 - 12:50	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	Monto
Factura Afecta Electrónica	1049	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	163103	CLP	1.209.347
Total (CLP)								1.209.347

13932968-6 mguinteros
Usuario Generador

cperezdl
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°1049 MEMO N°364 PSDE SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORE		
Descripción	SPS FACTURA N°1049 MEMO N°364 PSDE SERVICIO DE GUARDIAS EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE AGOSTO, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Periodo en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02547	Fecha y Hora de Aprobación	20 Septiembre 2017 - 16:54
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
	1049	28/08/2017	Factura Afecta Electróni	:	0	1.209.347				



			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	14/10/2017	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