



VENTA Y SERVICIOS TECNICOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL Y COMPANIA LTDA
 Giro: Venta, Reparación y Montaje de Equipos De control Industrial, Exportador.
 Lincoyan 1262 - Concepción
 Fonos: 41-2739443 - 2739446
 Fax: 41 - 2739448
 www.veset.cl
 VESET Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 76.115.143-6
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0013113

Fecha : 10 de Octubre de 2018
 Señor(es) : HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD DE LAJA
 Dirección : AVENIDA LOS RIOS N 800
 Provincia : Bio Bio
 Giro : SALUD
 Codigo Vendedor :
 Referencias : Obs.: 1: Forma de pago: Contado - transferencia

R.U.T. : 61.607.306-0
 Comuna : Laja
 Contacto :
 Fecha Vencimiento : 10 - Octubre - 2018
 Codigo Interno Receptor :

S.II - CONCEPCION
 SERVICIO DE SALUD BIOMEDICO
 HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD DE LAJA
 Laja
FECHA RECEPCION 11 OCT 2018
 10 - Octubre - 2018
OFICINA DE CONTABILIDAD

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--|-----------|-----------------|--------|
| 1 | Interruptor rotatorio 5 posiciones 12A | 0 | 34.900 | 34.900 |
| 1 | Interruptor rotatorio 3 posiciones 12A | 0 | 25.900 | 25.900 |

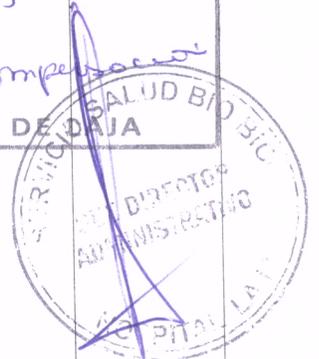
SERVICIO SALUD BIO-BIO
 HOSPITAL LAJA
 OFICINA DE PARTES
RECEPCION: 11 OCT 2018
FECHA:
 DESTINO IDENTIFICACION
 HOJA LINEA
 22237

Código Cuenta: 5320410
 Folio Devengo N°: 5278
 Folio Pago N°: 5283
 Cheque N°:
 Transferencia N°: *Compensación*
 HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD DE LAJA

Recepción Abastecimiento
 11 OCT 2018
 Hospital Laja

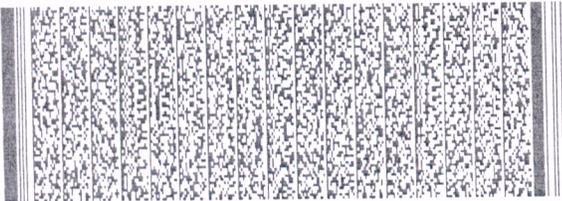


esll
 HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD DE LAJA
 OFICINA DE CONTABILIDAD



| | |
|--------------|---------------|
| NETO | 60 800 |
| MONTO EXENTO | 0 |
| I.V.A. 19% | 11.552 |
| TOTAL | 72.352 |

SON: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos.-



FacturaChile

Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



Ministerio de salud

Contabilidad

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------------------|
| Institución / Área Transaccional | Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Laja | | |
| Título | COMPENSACION VESET FACTURA N° 13113 PAGADA POR ANTICIPO MEMO N° 111 | | |
| Descripción | COMPENSACION VESET FACTURA N° 13113 PAGADA POR ANTICIPO MEMO N° 111 | | |
| Período en Operación | Octubre | Ejercicio Fiscal | 2018 |
| Folio | 05285 | Fecha y Hora de Aprobación | 05 Noviembre 2018 - 09:00 |
| Tipo de Transacción | Creación | Proceso Fuente | Tesorería |
| Tipo de Movimiento | Financiero | Identificación de Transferencia de datos | |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | |
| Usuario Aprobador | gquiodran | | |

Contabilidad

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 1140101 Anticipo A Proveedores Operacional | 0 | 72.352 |
| 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 72.352 | 0 |
| Total | 72.352 | 72.352 |

Cartera Financiera

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 1140101 Anticipo A Proveedores Operacional | 0 | 72.352 | | | | | | | | |
| Cartera Financiera | | | | | | | | | | |
| Principal : 76115143-6 VESET Y CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| Monto Debe Dcto : 0 | | | | | | | | | | |
| Monto Haber Dcto : 72.352 | | | | | | | | | | |
| Beneficiario | N° Documento | Fecha Documento | Tipo Documento | Descripción | Monto Debe Dcto | Monto Haber Dcto | Moneda Origen | Fecha Tipo Cambio | Tipo Cambio | Monto MO |
| | 1704817 | 05/11/2018 | Anticipos de Fondos | Cuenta Financiera | 0 | 72.352 | | | | |



Fechas Cumplimiento

| Combinación de Catálogos | Fecha Cumplimiento | Monto Debe | Monto Haber | Monto Debe M/O | Monto Haber M/O |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|
| Propio Contabilidad - 00 - No Aplica | 02/11/2018 | 0 | 72.352 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 72.352 | 0 | 0 |

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 72.352 | 0 |

Cartera Financiera

Principal : 76115143-6 VESET Y CIA LTDA

Monto Debe Dcto : 72.352

Monto Haber Dcto : 0

| Beneficiario | Nº Documento | Fecha Documento | Tipo Documento | Descripción | Monto Debe Dcto | Monto Haber Dcto | Moneda Origen | Fecha Tipo Cambio | Tipo Cambio | Monto MO |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | 13113 | 05/11/2018 | Anticipos de Fondos | Cuenta Financiera | 72.352 | 0 | | | | |

Fechas Cumplimiento

| Combinación de Catálogos | Fecha Cumplimiento | Monto Debe | Monto Haber | Monto Debe M/O | Monto Haber M/O |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|
| Propio Contabilidad - 00 - No Aplica | 09/11/2018 | 72.352 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 72.352 | 0 | 0 | 0 |

Monto Total Cartera Debe : 72.352

Monto Total Cartera Haber : 72.352

9182477-9 gquilodran

Usuario Generador

9182477-9 gquilodran

Usuario Aprobado

Gloria Q
GLORIA QUILODRAN BERNA
 Contabilidad
 Hospital de Laja

Yezenia F. Castro
YESENIA FERNANDEZ CASTRO
 Jefe Contabilidad
 HOSPITAL DE LAJA

