



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

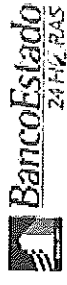
Institución / Área Transaccional				Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social			
Título				SPS. FACT 740 MEMO 671 DE SUBTRABAJO. SERV. DE GUARDIAS MES DE DIC. 2013. SEGURI			
Descripción				SPS. FACT 740 MEMO 671 DE SUBTRABAJO. SERV. DE GUARDIAS MES DE DIC. 2013. SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.			
Periodo de Operación		Ejercicio Fiscal		ID		Folio	
Diciembre		2013		1477529		03232	
Fecha y Hora de Aprobación		Tipo de Transacción		Tipo de Operación		Identificación de Transferencia de datos	
26 Diciembre 2013 - 10:42		Creación		Pagos a Terceros			
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal							
Tipo Documento		Moneda Documento		Cuenta Contable		Cuenta Bancaria	
Factura Afecta Electrónica		740		21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		00009018280 BANCO ESTADO	
N° Documento		CLP		Medio de Pago		Transferencia Electrónica de Fondos	
740		CLP		21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		00009018280 BANCO ESTADO	
Total (CLP)		799.347		Moneda de Pago		CLP	
		799.347		Monto		799.347	

Jesus Ancaten Esparza Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTION FINANCIERA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	27/12/2013 15:26:43

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	1929331
Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_27122013_1929331_27122013.env
Monto Total	\$ 25.180.852
Cantidad de Registros	18
Fecha de Envío	27-12-2013 13:45:27
Fecha de Pago	30-12-2013

■ Apoderados

Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA 11971460-5	27-12-2013 15:24:36	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO 12457754-3	27-12-2013 15:26:43	Provisión Autorizada



Imprimir

Volver



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social	
Nº Folio Comprobante	39646	Fecha y Hora de Generación	27 Diciembre 2013 - 13:41
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	39646		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID		Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
	Tesorería						
76,086,318-1 - ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA.	1482806		Factura Afecta Electrónica	01115		364.805 ✓	364.805 ✓
	1477529		Factura Afecta Electrónica	00740		799.347 ✓	799.347 ✓
76,232,917-4 - ADMINISTRACIONES GANDOLFO & VILLANUEVA LIMITADA	1478379		Factura Afecta Electrónica	00044		71.400 ✓	154.700 ✓
	1478379		Factura Afecta Electrónica	00046		29.750 ✓	
	1478379		Factura Afecta Electrónica	00045		53.550 ✓	
	1483000		Factura Afecta	02130		1.808.802 ✓	1.808.802 ✓
78,115,670-1 - PSICUS CONSULTORES PROFESIONALES	1477239		Factura Exenta	02646		2.316.252 ✓	5.802.084 ✓
	1477363		Factura Exenta	02645		3.485.832 ✓	

LTDA.						
78,191,720-6 - TRAMA IMPRESORES S.A.	1479546	Factura Afecta	72054		1.350.650 ✓	1.350.650
	1477628	Factura Exenta	00585		792.526 ✓	792.526
79,588,870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA.	1478869	Factura Exenta Electrónica	409785		126.518 ✓	126.518
	1482566	Factura Exenta Electrónica	01056		627.000 ✓	627.000
81,698,900-0 - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	1477521	Factura Afecta	1217271		203.936 ✓	203.936
	1477181	Factura Afecta	27746		1.164.508 ✓	1.164.508
88,579,800-4 - MICROGEO	1484250	Factura Afecta Electrónica	00621		612.779 ✓	612.779
	1479171	Factura Exenta Electrónica	1753271		729.646 ✓	1.004.574
89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1479788	Factura Exenta Electrónica	1477292		274.928 ✓	
	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140835		176.573 ✓	
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140074		162.041 ✓	
	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140819		266.872 ✓	1.027.778
	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140827		316.719 ✓	
	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140843		105.573 ✓	

96,689,970-0 - COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A.	1477029	Factura Afecta	454314		282.995	282.995
96,700,620-3 - STORBOX S.A.	1477804	Factura Afecta Electrónica	03946		72.320	72.320
96,934,730-K - ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A.	1483752	Factura Exenta	25454		404.030	404.030
99,526,860-4 - SOHO CHILE.COM S.A.	1483462	Factura Exenta Electrónica	00170		8.581.500	8.581.500
Total						25.180.852

16:05



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	12 DIC 2013
FOLIO	40802-174

DAF

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTRAB N°190 N°671 del 9/12/13

MATERIA

Factura 740 de Maserumby Seguridad y Anfibias Ltda

DIRIGIDO A:		OBSERVACIONES	
FECHA ENTREGA	HORA	Nombre / Dpto Unidad	
		por \$ 799.347 Servicio de Guardias de noche	
12/12/13		m/z	
18 DIC 2013		Desagüato	
		Indica	
		Prestos financieros Para pago.	

OBSERVACIONES

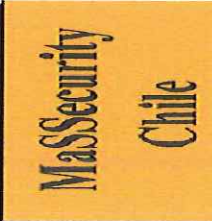
V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

17/12/2013

Firma





**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
N° 740

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.503.000-7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

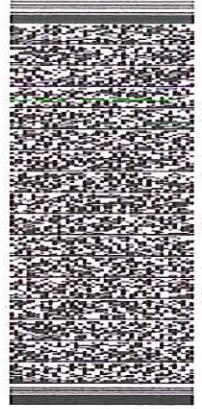
Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2013

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
--------	-------------	----------	--------	------------------	--------	-------

-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Diciembre de 2013.	1	671.720			671.720
---	--	---	---------	--	--	---------

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

26.12.13



MONTO NETO \$	671.720
I.V.A. 19% \$	127.627
TOTAL \$	799.347

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 12 DIC 2013
90802



MEMORANDUM N° 0671

A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 09 DICIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 740 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del servicio mensual es de \$ 3.405.826 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 799.347 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El cheque debe ser girado a nombre de Seguridad y Asesorías Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

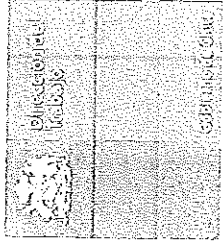
ALS/mrp

Santiago, 09 Diciembre 2013

INFORME ADMINISTRACION EDIFICIO SERVICIO GUARDIA VIGILANCIA

De acuerdo al servicio de Guardia Vigilancia de la Empresa Seguridad y Asesorías correspondiente al mes de Diciembre del presente año, se informa que el trabajo desempeñado se cumple de acuerdo a los Procedimientos del control de acceso al edificio y sus respectivas rondas.

EDIFICIO "LOS CRASIAQUEROS"
GUARDIA Y VIGILANCIA
MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR-EDIFICIO



SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES
1301 / 2013 / 47404

-6 DIC 2013

RECIBIDO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE		
76.118.480 - 6	SEGURIDAD Y ASORIAS LIMITADA		
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
10.874.029 - 9	EMILIANO BUSTAMANTE ESCOBAR		
DOMICILIO			
AHUMADA 312 OF 401.			
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO	
13	SANTIAGO	(2) 6720013	
CORREO ELECTRÓNICO			
EBU@VTR.NET			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)			
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN			

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 20/12/2013, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO
IPT SANTIAGO

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesonlineca/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Go81e1C9



/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada.
De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

 Resultado de la Consulta:

Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:**SEGURIDAD Y ASESORIAS LIMITADA****R.U.T. 76118480-6****Factura Electronica****Nº 740**

Identificador de Envío: 647503798

Fecha Emisión: 04-12-2013**Rut Receptor:** 61503000-7**Monto Total:** \$ 799.347**Comprobante de Atención:** 42692 - 2013/12/13 11:29:32[Imprimir Cerrar](#)



MI SII

Registro de
Contribuyentes

Portal MiPyme

Impuestos
Mensuales

Factura
Electrónica

Boleta de
Honorarios

Renta

Declaraciones
Juradas

Bienes
Raíces

Situación
Tributaria

Tasación de
Vehículos

Libros
Contables

Infracciones y
Condonaciones

Rut: 11749110 - 2 Última visita 12/12/2013, a las 12:22:02 horas

Identificar Nuevo
Contribuyente

Consultar
Situación



CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	76118480-6
Nombre/Razón Social	SEGURIDAD Y ASESORIAS LIMITADA
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	740
Fecha de la Autorización	04-12-2013

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 647503798.

[..... Consultar otro documentos del Rut] [..... Consultar otro Rut]

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
martes, 17 de diciembre de 2013, 11:40
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social

[Modificar](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Técnicos Banco de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE FACTURA 740

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE FACTURA 740

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE FACTURA 740

Número Documento: 740 Fecha documento: 16/12/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 799.347

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1	Requerimiento	00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES			
	Initiativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	07 - Dirección de Administración y Finanzas			
	Productos Estratégicos	05 - Gestión Interna			
	Concepto Presupuestario				
	2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
		Insumos: 0	799.347	0	

[Cancelar](#)



Folio 1098