

OK



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

**Comprobante de Liquidación de Fondos**

|                                         |                                                                                                  |                            |          |                          |                  |                                                 |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------|
| <b>Institución / Área Transaccional</b> | Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social                            |                            |          |                          |                  |                                                 |       |
| <b>Título</b>                           | SPS FACTURA N° 693 MEMO N° 363 SUB-TRABAJO, SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNIO 2013, M                 |                            |          |                          |                  |                                                 |       |
| <b>Descripción</b>                      | SPS FACTURA N° 693 MEMO N° 363 SUB-TRABAJO, SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNIO 2013, MASSECURITY CHILE |                            |          |                          |                  |                                                 |       |
| <b>Periodo de Operación</b>             | Julio                                                                                            | <b>Ejercicio Fiscal</b>    | 2013     | <b>ID</b>                | 1081805          | <b>Folio</b>                                    | 01567 |
| <b>Fecha y Hora de Aprobación</b>       | 17 Julio 2013 - 16:57                                                                            | <b>Tipo de Transacción</b> | Creación | <b>Tipo de Operación</b> | Pagos a Terceros | <b>Identificación de Transferencia de datos</b> |       |
| <b>Origen del Ajuste</b>                |                                                                                                  | <b>Folio Anterior</b>      |          |                          |                  |                                                 |       |

| <b>Principal</b>           | 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 | 693                                      | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos |                      | CLP            | 734.694 |
| <b>Total (CLP)</b>         |                                          |                  |                                           |                          |                                     |                      |                | 734.694 |

fgomezs  
Usuario Generador

fgomezs  
Usuario Aprobador

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**  
**APROBADO JEFE**  
**UNIDAD GESTION FINANCIERA**

**Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante****■ Autorización**

|                              |              |                     |
|------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Nombre del Cliente</b>    | <b>RUT</b>   | <b>Fecha y Hora</b> |
| SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL | 61.503.000-7 | 18/07/2013 11:13:40 |

**■ Provisión de Fondos**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>N° de Cuenta</b>  | CCT 00009018280                |
| <b>Observaciones</b> |                                |
| <b>Mail</b>          | fgomez@previsionsocial.gob.cl; |

**■ Control de Nómina**

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>N° de Nómina</b>          | 1716804                                       |
| <b>Nombre Nómina</b>         | SPS_PROVEEDORES_18072013_1716804_18072013.env |
| <b>Monto Total</b>           | \$ 2.789.483                                  |
| <b>Cantidad de Registros</b> | 7                                             |
| <b>Fecha de Envío</b>        | 18/07/2013 9:22:49                            |
| <b>Fecha de Pago</b>         | 19/07/2013                                    |

**■ Apoderados**

| <b>Rut</b>                                  | <b>Fecha</b>        | <b>Estado</b>        |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO 12457754-3      | 18/07/2013 11:13:40 | Provisión Autorizada |
| MAXIMILIANO BENITO MOLINA DUARTE 12573207-0 | 18/07/2013 11:06:03 | Provisión Autorizada |



Imprimir

[Volver](#)



7

## 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             | 33421                                                                 | Fecha y Hora de Generación | 18 Julio 2013 - 09:19 |
| Banco                            | BANCO ESTADO - 00009018280                                            | Moneda                     | Nacional              |
| Nº de Operación                  | 33421                                                                 |                            |                       |

## Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

| Principal                                                         | ID Tesorería | Tipo Documento             | Nº Documento | Medio de Pago | Detalle (CLP) | Monto (CLP) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 14,119,733-9 - RODRIGO PEREZ FUENTES                              | 1082359      | Rendición de cuentas       | 00733        |               | 6.500         | 6.500       |
| 15,831,045-7 -                                                    | 1081863      | Rendición de cuentas       | 00689        |               | 20.000        | 20.000      |
| 76,007,089-0 - TERMOLAM.CL                                        | 1081753      | Factura Afecta Electrónica | 13762        |               | 115.430       | 115.430     |
| 76,032,726-3 - CASEP Construccion y Mantenciones Industriales Ltd | 1081809      | Factura Afecta             | 00176        |               | 107.100       | 556.920     |
|                                                                   | 1081809      | Factura Afecta             | 00177        |               | 342.720       |             |
|                                                                   | 1081809      | Factura Afecta             | 00179        |               | 107.100       |             |
| 76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.                        | 1081805      | Factura Afecta Electrónica | 00693        |               | 734.694       | 734.694     |
| 92,083,000-5 -                                                    | 1081759      | Factura Afecta             | 3819890      |               | 1.315.646     | 1.315.646   |
|                                                                   |              |                            |              |               |               | 1           |



|                                   |         |                |        |  |        |           |
|-----------------------------------|---------|----------------|--------|--|--------|-----------|
| DIMACOFI                          |         |                |        |  |        |           |
| 96,841,390-2 - ZEAL<br>CHILE S.A. | 1081803 | Factura Afecta | 359598 |  | 40.293 | 40.293    |
| Total                             |         |                |        |  |        | 2.789.483 |



Subsecretaría  
de Previsión  
Social

Gobierno de Chile

Pl 1567

HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA

04 JUL 2013

DCTO.

38661-0368

ORIGEN SOLICITUD

DAF Subsecretaría del Trabajo Meno 363 1/7/13

MATERIA

Factura Mass Security Seguridad y Asesoría Sólida del 28/6/13

| FECHA ENTREGA | HORA        | DE:<br>Nombre / Dpto.Unidad | DIRIGIDO A:<br>Nombre/Dpto.Unidad     | OBSERVACIONES |
|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
|               |             |                             | por \$734.694 por servicio de guardia |               |
|               |             |                             | Factura 693                           |               |
| 4/7/13        |             | Comp                        | Solida                                |               |
|               |             | Ppto                        | G.FINANCIERO                          | PAGO PAGO     |
|               |             |                             |                                       |               |
| 9/7           | 09 JUL 2013 | DAF Ppto                    | G.FINANCIERO                          | PAGO PAGO     |
|               |             |                             |                                       |               |
|               |             |                             |                                       |               |
|               |             |                             |                                       |               |

OBSERVACIONES

ID 308552  
Folio N° 00511

9/7/2013





**MEMORANDUM N° 0363**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |             |
| OFICINA DE PARTES                 |             |
| FECHA                             | 04 JUL 2013 |
| FOLIO                             | 38607       |

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

**DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 01 JULIO 2013**

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 693 de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente a Junio del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 3.130.354 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 734.694 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

En relación al trabajo realizado, es supervisado conforme por el Administrador del edificio.

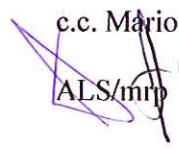
El cheque debe ser girado a nombre de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
**JIMENA MORENO HERNANDEZ**  
**JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

  
ALS/mrp

MaSSecurity  
Chile

**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° 693**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 28 de Junio del 2013

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5

COMUNA SANTIAGO

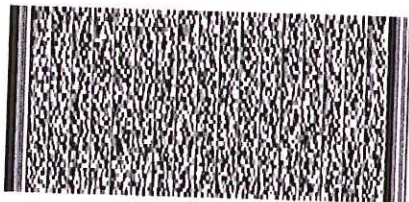
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

| Codigo | Descripcion                                                                  | Cantidad | Precio  | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|--------|---------|
| -      | SERVICIO DE GUARDIAS:<br>Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Junio 2013. | 1        | 617.390 |                  |        | 617.390 |

**SUBSECRETARÍA  
DE PREVISIÓN SOCIAL  
CANCELADO**

17/07/13



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|               |         |
|---------------|---------|
| MONTO NETO \$ | 617.390 |
| I.V.A. 19% \$ | 117.304 |
| TOTAL \$      | 734.694 |

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES**

FECHA .....

FOLIO **38607** .....

[Calendario Tributario](#) [Ayuda](#) [Formularios](#) [Contáctenos](#) [Buscar](#)

Rut: 13910169 - 3 Última visita 09/07/2013, a las 10:55:00 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Registro de Contribuyentes](#)[Portal Mipyme](#)[Impuestos Mensuales](#)[Factura Electrónica](#)[Boleta de Honorarios](#)[Renta](#)[Declaraciones Juradas](#)[Bienes Raíces](#)[Situación Tributaria](#)[Libros Contables](#)[Infracciones y Condonaciones](#)

## 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         | 693                            |
| Fecha de la Autorización | 28-06-2013                     |

#### Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 567775788.

[Consultar otro documentos del Rut](#)[Consultar otro Rut](#)



**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

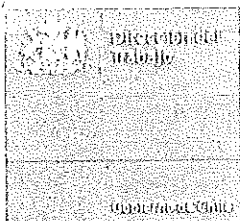
**Documento consultado:****SEGURIDAD Y ASESORIAS LIMITADA**

Identificador de Envío: 567775788

**R.U.T. 76118480-6****Factura Electronica****N° 693****Fecha Emisión:** 28-06-2013**Rut Receptor:** 61503000-7**Monto Total:** \$ 734.694

---

**Comprobante de Atención:** 595594 - 2013/07/09 11:28:12[Imprimir](#) [Cerrar](#)



N°: 1301 / 2013 105213



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES 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 ASOSORIAS LIMITADA |             |
| RUT REP. LEGAL                                                   | REPRESENTANTE LEGAL            |             |
| 10,874,029 - 9                                                   | EMILIANO BUSTAMANTE ESCOBAR    |             |
| DOMICILIO                                                        |                                |             |
| AHUMADA 312 OF. 401                                              |                                |             |
| REGIÓN                                                           | COMUNA                         | TELÉFONO    |
| 13                                                               | SANTIAGO                       | (2) 6711832 |
| 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 10/07/2013, 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/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

jF167qT1



/

Distribución  
Interesado  
U. de Fiscalización  
Of. de Partes

Mesa de ayuda  
02-8262801

Bienvenido nmiranda  
lunes, 08 de julio de 2013, 11:54  
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social  
[Modificar Contraseña](#) [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  
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social  
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO JUNIO 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 693  
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO JUNIO 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 693  
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO JUNIO 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 693

Número Documento: 693      Fecha documento: 08/07/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 734.694

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal: 76118480-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1 Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES  
Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica  
Unidades Demandantes: 07 - Dirección de Administración y Finanzas  
Productos Estratégicos: 05 - Gestión Interna

| Concepto Presupuestario           | Insumo     | Vigente(CLP) | Futuro(CLP) | Acciones |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 2208002 - Servicios de Vigilancia | Insumos: 0 | 734.694      | 0           |          |

[Cancelar](#)

10 268532  
Folio 103 00541

