

OK

transparencia



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 701 MEMO 437, SERV. GUARDIAS EDIFICIO HUERFANOS 1273 MES DE JULIO 2013						
Descripción	SPS, FACT 701 MEMO 437, SERV. GUARDIAS EDIFICIO HUERFANOS 1273 MES DE JULIO 2013, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1165480	Folio	01991
Fecha y Hora de Aprobación	26 Agosto 2013 - 10:39	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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	701	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	734.694
Total (CLP)								734.694

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTIÓN 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	27/08/2013 12:36:58

■ Provisión de Fondos

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

■ Control de Nómina

N° de Nómina	1764112
Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_27082013_1764112_27082013.env
Monto Total	\$ 6.735.512
Cantidad de Registros	8
Fecha de Envío	27/08/2013 11:12:49
Fecha de Pago	28/08/2013

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	27/08/2013 12:29:37	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	27/08/2013 12:36:58	Provisión Autorizada



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	34729	Fecha y Hora de Generación	27 Agosto 2013 - 11:05
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	34729		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
12,956,739-2 - PATRICIO GONZALO SAL CUADRA CÁCERES	1165348	Documento de Negocio	00861		36.600	36.600
14,119,733-9 - RODRIGO PEREZ FUENTES	1167795	Documento de Negocio	00899		8.000	17.500
	1168837	Documento de Negocio	0950.		9.500	
76,019,175-2 - COMERCIAL OFFICHI SPA	1167549	Factura Afecta	05916		13.029	13.029
76,063,876-5 - SERVICIO ABACTRONIC LIMITADA	1168240	Factura Afecta	04064		57.120	57.120
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1165480	Factura Afecta Electrónica	00701		734.694	734.694
76,205,254-7 - BUSTV	1167683	Factura Afecta	00199		4.768.092	4.768.092



SPA		Electrónica				
89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1165556	Factura Exenta Electrónica	1453741		962.100	962.100
90,694,000-0 - LA NACION S.A.	1167129	Factura Afecta Electrónica	165454		146.377	146.377
Total						6.735.512



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	06 AGO 2013
FOLIO	39022-0629

ORIGEN SOLICITUD

DAF Subsecretaría del Trabajo Memo 0437 31/7/13

MATERIA

ady Fortuna fol del 30/7/13 por \$734.694 de Seguridad

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				aseguradora Itala. Mass Security Chile por servicio de guardias mes de Julio 2013
6/8/13		myB	Ludie	
20 AGO 2013		Ppto	G. FERRERO	Ponto Ponto

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

20/08/2013



15 396316
Folio 15-00614

MEMORANDUM N° 0437

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	06 AGO 2013
FOLIO	39022

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

DE : HUMBERTO RUIZ SOTO
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 31 JULIO 2013

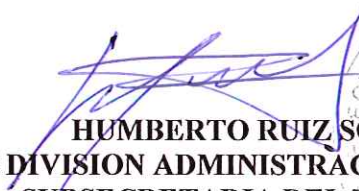
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 701 de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del servicio mensual es de \$ 3.130.354 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.


HUMBERTO RUIZ SOTO
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mrp





**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

Nº 701

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

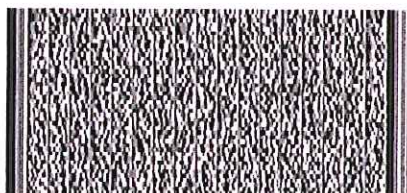
CONTACTO:

Fecha Emision: 30 de Julio del 2013

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

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

26.08.2013



Timbre Electrónico SII

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

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





Rut: 13910169 - 3 Última visita 16/08/2013, a las 16:09:18 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Registro de Contribuyentes](#)[Portal M/pyme](#)[Impuestos Mensuales](#)[Factura Electrónica](#)[Boleta de Honorarios](#)[Renta](#)[Declaraciones Juradas](#)[Bienes Raíces](#)[Situación Tributaria](#)[Tasación de Vehículos](#)[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	701
Fecha de la Autorización	01-08-2013

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 582239766.

[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:

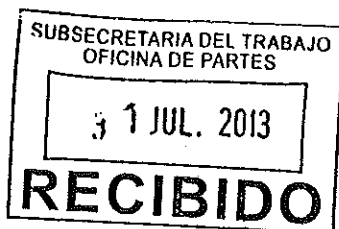
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:**SEGURIDAD Y ASESORIAS LIMITADA**

Identificador de Envío: 582239766

R.U.T. 76118480-6**Factura Electronica****N° 701****Fecha Emisión:** 30-07-2013**Rut Receptor:** 61503000-7**Monto Total:** \$ 734.694

Comprobante de Atención: 385585 - 2013/08/21 09:25:35[Imprimir](#) [Cerrar](#)



N°:

1301 / 2013 / 29209

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 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 08/08/2013, 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")

G1i4pK81



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
viernes, 16 de agosto de 2013, 11:30
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 JULIO 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 701
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO JULIO 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 701
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO JULIO 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 701

Número Documento: 701 Fecha documento: 16/08/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 734.694

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal: 76118460-6 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](#)



15 396516
Tómo 15° 00644