

OK



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 717 MEMO 538, SERV DE GUARDIAS EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", MES DE SEP						
Descripción	SPS. FACT 717 MEMO 538, SERV DE GUARDIAS EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", MES DE SEPT. 2013. SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1291991	Folio	02533
Fecha y Hora de Aprobación	21 Octubre 2013 - 10:05	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	717	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	799.347
Total (CLP)								799.347

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTION FINANCIERA

■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	21/10/2013 12:24:19

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009018280
--------------	-----------------

Observaciones

Mail	christian.perez@previsionsocial.gob.cl;
------	---

■ Control de Nómina

N° de Nómina	1834020
--------------	---------

Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_21102013_1834020_21102013.env
---------------	---

Monto Total	\$ 6.519.788
-------------	--------------

Cantidad de Registros	5
-----------------------	---

Fecha de Envío	21/10/2013 12:17:05
----------------	---------------------

Fecha de Pago	22/10/2013
---------------	------------

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	21/10/2013 12:23:08	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	21/10/2013 12:24:19	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	36734	Fecha y Hora de Generación	21 Octubre 2013 - 12:13
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	36734		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
10,737,395-0 - CARLOS DIAZ BERGUNO	1292231	Factura Afecta Electrónica	00516		89.374	89.374
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1291991	Factura Afecta Electrónica	00717		799.347	799.347
76,205,254-7 - BUSTV SPA	1292343	Factura Afecta Electrónica	00212		4.768.092	4.768.092
89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1292537	Factura Exenta Electrónica	1712816		856.370	856.370
96,556,940-5 - PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1292679	Factura Afecta Electrónica	7531106		6.605	6.605
Total						6.519.788

05



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

01 OCT 2013

FOLIO

39755/1092

DAF

ORIGEN SOLICITUD

DAF Subtrab. Memo 538 del 24/9/13

MATERIA

Factura 717 Seguridad y Asesoría Ltda Massorunty Chile

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				por \$ 799.347 premio de guardias de seguridad
1/10/13		mp	Judicio Frechet	
08 OCT 2013		Ppto. Ann	Adm. L. de	Solicita cre en a e cre.
18 OCT 2013		Ppto.	G. financiero	Pago pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

18/10/13

Firma



26/09/2013

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
24 SEP 2013
Nº: 002389
PARA:

MEMORANDUM Nº 0538

**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 : 24 SEPTIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica Nº 717 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos Nº 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.

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

El cheque debe ser girado a nombre de 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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 01 OCT 2013
FOLIO 39755

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° 717

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:

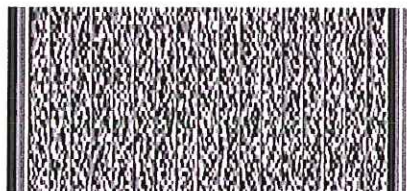
Fecha Emision: 23 de Septiembre del 2013

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Septiembre de 2013.	1	671.720			671.720

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO *A. M. V. Vando*
FECHA: ____/____/____
FIRMA *[Firma]*

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**

21.10.13



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

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

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**

FECHA 01 OCT 2013

COPIA 3P755



Rut: 11749110 - 2 Última visita 10/10/2013, a las 10:57:14 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](#)[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	717
Fecha de la Autorización	01-10-2013

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 608129076.

[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: 608129076

R.U.T. 76118480-6**Factura Electronica****N° 717****Fecha Emisión:** 23-09-2013**Rut Receptor:** 61503000-7**Monto Total:** \$ 799.347

Comprobante de Atención: 487441 - 2013/10/10 11:38:52

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES

Nº:

1301 / 2013 / 36596

24 SET. 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 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) 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

Nº MULTA	Nº 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)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 08/10/2013, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO

IP T 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")

nG1921kF



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido miranda
martes, 15 de octubre de 2013, 16:52
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: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO SEPTIEMBRE 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 717

Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO SEPTIEMBRE 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 717

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO SEPTIEMBRE 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 717

Número Documento: 717 Fecha documento: 15/10/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 799.347

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal: 76118450-6 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	799.347	0		

[Cancelar](#)

Folio 884

