



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 726 MEMO 593 DE SUBTRABAJO, SERV. DE GUARDIAS MES DE OCT. 2013. SEGU						
Descripción	SPS. FACT 726 MEMO 593 DE SUBTRABAJO, SERV. DE GUARDIAS MES DE OCT. 2013. SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Período de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1348842	Folio	02797
Fecha y Hora de Aprobación	11 Noviembre 2013 - 09:57	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	726	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	11/11/2013 12:24:31

■ Provisión de Fondos

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

Observaciones

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

■ Control de Nómina

N° de Nómina	1858420
--------------	---------

Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_11112013_1858420_11112013.env
---------------	---

Monto Total	\$ 6.481.125
-------------	--------------

Cantidad de Registros	7
-----------------------	---

Fecha de Envío	11/11/2013 11:37:12
----------------	---------------------

Fecha de Pago	12/11/2013
---------------	------------

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	11/11/2013 12:10:53	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	11/11/2013 12:24:31	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	37553	Fecha y Hora de Generación	11 Noviembre 2013 - 11:34
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	37553		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
76,112,721-7 - COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.	1345945	Factura Afecta Electrónica	00283		658.459	658.459
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1348842	Factura Afecta Electrónica	00726		799.347	799.347
79,588,870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA.	1345943	Factura Exenta Electrónica	402932		169.620	169.620
79,720,580-K - AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA.	1348724	Factura Afecta	171774		12.067	699.052
	1348724	Factura Exenta	92238		686.985	
79,968,900-6 - R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	1345725	Factura Afecta Electrónica	32616		1.175.626	1.175.626
93,565,000-3 - ASCENSORES	1348728	Factura Afecta Electrónica	71131320		161.101	161.101



SCHINDLER						
96,622,320-0 - HOTELERA LUZ SPA	1345754	Factura Afecta	108541		2.817.920	2.817.920
Total						6.481.125



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	28 OCT 2013
FOLIO	40725-1346

ORIGEN SOLICITUD DAF subtrabajo memo 593 del 24/10/13

MATERIA Adj Factura 726 del 21/10/13 de Seguridad y

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				asesorias Ltole por \$799.347 servicio de guardias edificación ministerial
28/10/13		M/B	Jefe	
06 NOV 2013		Ppto.	Gerencia.	Pago Pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

3/11/2013

Jefe
DIRECCION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 0593

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	28 OCT 2013
FOLIO	40125

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 OCTUBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 726 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.

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





Rut: 11749110 - 2 Última visita 28/10/2013, a las 10:32.01 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	726
Fecha de la Autorización	24-10-2013

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 625875304.

[[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: 625875304

R.U.T. 76118480-6**Factura Electronica****N° 726****Fecha Emisión:** 21-10-2013**Rut Receptor:** 61503000-7**Monto Total:** \$ 799.347

Comprobante de Atención: 482618 - 2013/10/29 11:06:41

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



SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES N°:

1301 / 2013 / 41686

24 OCT 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

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 06/11/2013 , 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/tramitesonlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

n13JM6c1

/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 30 de octubre de 2013, 10:38
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 Prevision Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO OCTUBRE 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 726
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO OCTUBRE 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 726
Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS PERIODO OCTUBRE 2013 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 726

Número Documento: 726 Fecha documento: 30/10/2013

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
Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 07 - Direccion de Administracion y Finanzas
Productos Estratégicos: 05 - Gestion Interna

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	799.347	0	

[Cancelar](#)



Folio 938