

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, PAGO FACTURA 763, SERVICIO GUARDIAS FEBRERO 2014, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTD						
Descripción	SPS, PAGO FACTURA 763, SERVICIO GUARDIAS FEBRERO 2014, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1715403	Folio	00389
Fecha y Hora de Aprobación	12 Marzo 2014 - 10:05	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

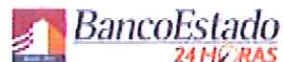
Principal 76118480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	763	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	799.347
Total (CLP)								799.347

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
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	13/03/2014 13:37:11

■ Provisión de Fondos

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

Observaciones

Mail	freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;
-------------	--------------------------------------

■ Control de Nómina

N° de Nómina	2011572
---------------------	---------

Nombre Nómina	018_PROVEEDORES_13032014_2011572_13032014.env
----------------------	---

Monto Total	\$ 12.830.487
--------------------	---------------

Cantidad de Registros	6
------------------------------	---

Fecha de Envío	13-03-2014 9:33:31
-----------------------	--------------------

Fecha de Pago	14-03-2014
----------------------	------------

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	13-03-2014 13:33:17	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	13-03-2014 13:37:11	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	43546	Fecha y Hora de Generación	13 Marzo 2014 - 08:20
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	43546		

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	1715347	Factura Afecta Electrónica	00602	Abono en Cuenta Corriente	89.374	89.374
5,927,451-1 - MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	1715473	Factura Afecta	07807	Abono en Cuenta Corriente	6.830.600	6.830.600
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1715403	Factura Afecta Electrónica	00763	Abono en Cuenta Corriente	799.347	799.347
92,083,000-5 - DIMACOFI	1717276	Factura Afecta	3879674	Abono en Cuenta Corriente	3.628.592	3.628.592
96,721,280-6 - Gtd Telesat S.A.	1715405	Factura Afecta Electrónica	835028	Abono en Cuenta Corriente	901.400	901.400
96,799,250-K - CLARO CHILE S.A.	1715341	Factura Afecta	8497687	Abono en Cuenta Corriente	33.750	581.174
	1716782	Factura Afecta	8199514	Abono en	547.424	
						1



		Electrónica		Cuenta Corriente		
Total						12.830.487



**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 763

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

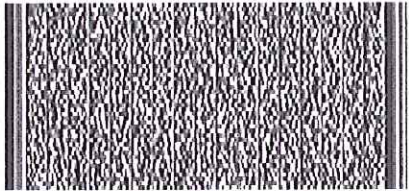
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Fecha Emision: 25 de Febrero del 2014

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS. Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Febrero de 2014.	1	671.720			671.720
		MONTO NETO \$				671.720
		I.V.A. 19% \$				127.627
		IMPUESTO ADICIONAL \$				0
		TOTAL \$				799.347

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

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

12/03/14

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
0 5. MAR 2014
FECHA
FOLIO **47700**



HOJA DE RUTA
TRAMITACION ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA

5/3/2014

FOLIO

41700-344

ORIGEN SOLICITUD

DAF Subtrab Memo N° 105 4/3/14 ADT Factura N° 763 por \$ 899.347.

MATERIA

Servicios de guardias en Huérfanos 1243 mes de Febrero 2014

FECHA DE ENTREGA	HORA	DE: Nombre/ Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/ Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
6/3/14	8:20	MB	Lidia	
12 MAR 2014		Presupuesto	gestión financiera para pago.	

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha:

11/03/2014

Firma

[Handwritten signature]



MEMORANDUM N° 0105

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

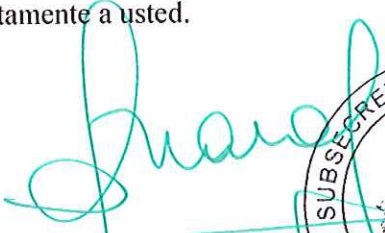
FECHA : 04 MARZO 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 763 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio "Los Trabajadores", Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Febrero del presente año.

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.

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

INFORME

LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y ASESORIAS LIMITADA, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE REALIZA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", DE HUERFANOS N° 1273

EL SERVICIO EJECUTADO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2014

SERVICIO REALIZADO ES SUPERVISADO CONFORME POR EL SUSCRITO.



Santiago, 27 Febrero 2014





SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES

27 FEB 2014
RECIBIDO

Nº:

1301 / 2014 / 6762

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 312 401		
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 12/03/2014, 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")

Tf61x51F

/

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**

Identificador de Envío: 687000674

R.U.T. 76118480-6**Factura Electronica****N° 763****Fecha Emisión:** 25-02-2014**Rut Receptor:** 61503000-7**Monto Total:** \$ 799.347

Comprobante de Atención: 240612 - 2014/03/06 12:03:07[Imprimir](#) [Cerrar](#)



Rut: 11749110 - 2 Última visita 06/03/2014, a las 10:03:54 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Registro de Contribuyentes](#)[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	763
Fecha de la Autorización	03-03-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 687000674.

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

Mesa de ayuda
 02-8262801

Bienvenido nmiranda
 lunes, 10 de marzo de 2014, 10:50
 Subsecretaría de Previsión SocialSubsecretaría de Previsión Social
 Modificar ContraseñaCerrar Sesión

RequerimientoCompromisoContabilidadProcesos TécnicosBanco de DatosReportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social
 CAPITULO: 1503 Subsecretaria de Prevision Social
 PROGRAMA: F01-Subsecretaria de Prevision Social

Titulo Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO FACTURA 763
 Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO FACTURA 763
 Tipo de Presupuesto: Gasto
 Orden de Trabajo 1
 Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.
 Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO FACTURA 763
 Número Documento: 763 Fecha documento: 10/03/2014
 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 Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.			
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	00 - Institucional			
	Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación			
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones	
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	799.347	0		

Cancelar

Folio. 131-

