

P/L ✓



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO N°286, FACTURA 789, SERVICIO GUARDIAS MAYO 2014, SEGURIDAD Y ASESORIAS						
Descripción	SPS, MEMO N°286, FACTURA 789, SERVICIO GUARDIAS MAYO 2014, SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2047776	Folio	00922
Fecha y Hora de Aprobación	06 Junio 2014 - 11:34	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta	789	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	47697	CLP	799,347
Total (CLP)								799,347

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	06/06/2014 13:04:34

Provisión de Fondos

N° de Cuenta CCT 00009018280

Observaciones pago proveedores

Mail christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina 2132908

Nombre Nómina 055_PROVEEDORES_06062014_2132908_06062014.env

Monto Total \$ 799.347

Cantidad de Registros 1

Fecha de Envío 06-06-2014 11:45:47

Fecha de Pago 09-06-2014

Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA ERAZO	12156667-2	06-06-2014 12:53:20	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	06-06-2014 13:04:34	Provisión Autorizada


Imprimir

Volver



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

dr

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	47697	Fecha y Hora de Generación	06 Junio 2014 - 11:41
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	47697		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	2047776	Factura Afecta	00789	Abono en Cuenta Corriente	799.347	799.347
Total						799.347



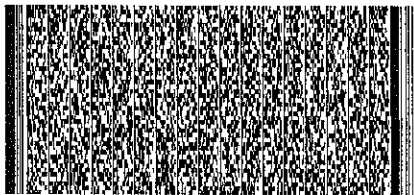
**SEGURIDAD Y ASESORIAS
LIMITADA**
Giro: PRESTAC REC HUMAN EN MATE INHER
SEG Y VIG PRIV SELEC CONTRAT PERSONAL
AHUMADA 312 401 - SANTIAGO
eMail : EBU@VTR.NET Telefono : 2 6711832

R.U.T.: 76.118.480-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 789

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2014

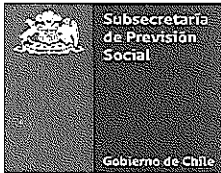
SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.503.000-7
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, mes de Mayo 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

SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
09 JUN 2014

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 28 MAY 2014 (23)
FOLIO 42724-816



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	28 MAY 2014
FOLIO	42724-886

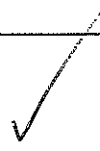
ORIGEN SOLICITUD DAF SUBTRAB Neto 286 del 26/5/14

MATERIA Factura 789 de Seguridad y asesoría Iola Massequity

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				por \$ 799.347 del 19/5/14 inicio de guardia mayo
20/5/14		mp	Lidia	
03 JUN 2014		Claudio	Insurgente	favor autorizar.
				Pago \$ 799.347 -
04 JUN 2014		Claudio	Freddy	Pare pago.
05/06/2014		U.G.F.	Tesorero	

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF	
Fecha	03/06/2014
Firma	





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS. FACT 789 MEMO 286 DE SUBTRABAJO, SERV. DE GUARDIAS MES DE MAYO 2014. SEGUR		
Descripción	SPS. FACT 789 MEMO 286 DE SUBTRABAJO, SERV. DE GUARDIAS MES DE MAYO 2014. SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2014
Folio	00885	Fecha y Hora de Aprobación	02 Junio 2014 - 16:30
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jancaten		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		799.347
5320802 Servicios de Vigilancia	799.347	
Total	799.347	799.347

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobado

SUBSECRETARIA
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFC
C/CONT. GESTION FINANCIERA

MEMORANDUM N° 0 286

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	28 MAY 2014
FOLIO	42724

A : MARGARITA MIRANDA ERAZO
JEFA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : CLAUDIO NAVEA NUÑEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 26 MAYO 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 789 de Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio "Los Trabajadores", 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.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

W1
CLAUDIO NAVEA NUÑEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

RVD/mrp

Buscar Compromiso Presupuestario

Ordenes 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 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 789

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIAS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 789

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 FACTURA 789

Número Documento

789

Fecha documento

02/06/2014

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 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

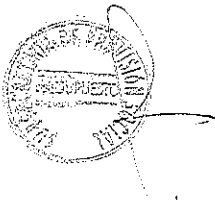
Insumos: 0

799.347

0

Cancelar

Folio 369.

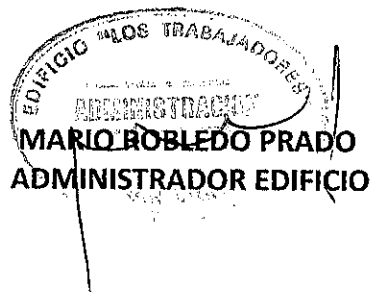


INFORME

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

FACTURACION POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014.

EI TRABAJO REALIZADO ES SUPERVISADO CONFORME POR EL SUSCRITO.



SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	28 MAY 2014
FOLIO	42724

SANTIAGO, 26 MAYO 2014.



Nº:

1301 / 2014 / 17414

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 03/05/2014, 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/tramitesonlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

M1a5nA71



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 19 May 2014 17:05:55

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: 730760238

R.U.T. 76118480-6
Factura Electronica
Nº 789

Fecha Emisión:	19-05-2014
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 799.347

Comprobante de Atención: 701175 - 2014/05/29 12:40:44

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



Servicio de Impuestos Internos

Rut: 11749110 - 2 Última visita 27/05/2014, a las 15:22:48 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 ELECTRÓNICA
Número Documento	789
Fecha de la Autorización	19-05-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 730760238.

Consultar otro documentos del Rut

Consultar otro Rut