



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 751 MEMO 53 DE SUBTRABAJO. SERV. DE GUARDIAS MES DE ENERO 2014. SEGUR						
Descripción	SPS. FACT 751 MEMO 53 DE SUBTRABAJO. SERV. DE GUARDIAS MES DE ENERO 2014. SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Período de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1612957	Folio	00166
Fecha y Hora de Aprobación	10 Febrero 2014 - 09:38	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 Electrónica	751	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

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	10/02/2014 15:24:14

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta CCT 00009018280

Observaciones

Mail freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina 1974519

Nombre Nómina SPS_PROVEEDORES_10022014_1974519_10022014.env

Monto Total \$ 7.517.886

Cantidad de Registros 9

Fecha de Envío 10-02-2014 13:12:47

Fecha de Pago 11-02-2014

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	10-02-2014 15:24:14	Provisión Autorizada
MAXIMILIANO BENITO MOLINA DUARTE	12573207-0	10-02-2014 15:16:45	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	41924	Fecha y Hora de Generación	10 Febrero 2014 - 13:07
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	41924		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
5,192,035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES	1614169	Documento de Negocio	00128	Abono en Cuenta Corriente	450.759	450.759
59,005,440-2 - CROWNE PLAZA	1613731	Factura Exenta	185350	Abono en Cuenta Corriente	3.947.485	3.947.485
60,400,000-9 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1614163	Factura Exenta Electrónica	15712	Abono en Cuenta Corriente	81.594	81.594
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1612957	Factura Afecta Electrónica	00751	Abono en Cuenta Corriente	799.347	799.347
76,232,917-4 - ADMINISTRACIONES GANDOLFO & VILLANUEVA LIMITADA	1613362	Factura Afecta Electrónica	00051	Abono en Cuenta Corriente	213.010	411.738
	1613362	Factura Afecta Electrónica	00053	Abono en Cuenta Corriente	80.920	
	1613362	Factura Afecta	00052	Abono en	82.108	1

		Electrónica		Cuenta Corriente		
	1613362	Factura Afecta Electrónica	00054	Abono en Cuenta Corriente	35.700	
76,787,070-1 - SOC. EDUCACIONAL LAS ARAUCARIAS DE QTA. NORMAL	1614047	Documento de Negocio	07575	Abono en Cuenta Corriente	163.798	327.881
	1614217	Factura Exenta	07676	Abono en Cuenta Corriente	164.083	
83,547,100-4 - AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	1613125	Factura Afecta Electrónica	404320	Abono en Cuenta Corriente	1.341.414	1.341.414
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	1613123	Factura Afecta Electrónica	71141718	Abono en Cuenta Corriente	131.966	131.966
96,909,950-0 - ABATTE S.A.	1613367	Factura Afecta	218256	Abono en Cuenta Corriente	25.702	25.702
Total						7.517.886

RECIBIDO 17:15 30/1/14



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	30 ENE 2014
FOLIO	41401-193

ORIGEN SOLICITUD

DAF Substrab Memo 53 29/1/14

MATERIA

Factura de Seguridad y Asesorías Ltda N° 751 del 24/1/14

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
				por \$ 799.347.- por peritaje de liquidación
31/1/14 05 FEB 2014		mp3 Presupuesto	Lidia Gestión financiera	Pago pago

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

04/02/2014

Firma



[Handwritten signature]



MEMORANDUM N° 0053

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

DE : HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 29 ENERO 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 751 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 incluído, 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.


HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mmp 

Santiago, 29 Enero 2014

INFORME DE ADMINISTRACION EDIFICIO SERVICIO DE GUARDIA VIGILANCIA

De acuerdo al servicio de Guardia Vigilancia de la Empresa Seguridad y Asesorías, correspondiente al mes de Enero de 2014, se informa que el trabajo desempeñado se cumple en atención a los Procedimientos del control de acceso al edificio y sus respectivas rondas.

EDIFICIO "LOS TRABAJADORES"
ADMINISTRACION
MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO



**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 751

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

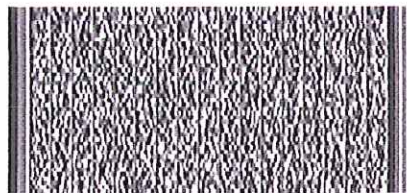
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5

COMUNA: SANTIAGO **CIUDAD:** SANTIAGO

CONTACTO:

Fecha Emision: 24 de Enero del 2014

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, Enero de 2014.	1	671.720			671.720



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

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

12.02.14



SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

OFICINA DE PARTES

N°:

1301 / 2014 / 3179

29 ENE 2014

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 312 401		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	(2) 26720013
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 08/02/2014, 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")

y14A1Pf3

/

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: 672184856

R.U.T. 76118480-6
Factura Electronica
N° 751

Fecha Emisión:	24-01-2014
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 799.347

Comprobante de Atención: 78262 - 2014/01/31 09:50:39

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



Rut: 11749110 - 2 Última visita 30/01/2014, a las 10:47:55 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	751
Fecha de la Autorización	24-01-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 672184856.

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

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
lunes, 03 de febrero de 2014, 10:9
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 % LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2014 FACTURA 751
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUARDIAS % LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2014 FACTURA 751
Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Descripción: SERVICIO DE GUARDIAS % LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2014 FACTURA 751

Número Documento: 751 Fecha documento: 03/02/2014

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 00054