

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. MEMO 157 DE SUBTRABAJO FACT. 777, SERV. DE GUARDIAS MES DE MARZO 2014.SEGUR						
Descripción	SPS. MEMO 157 DE SUBTRABAJO FACT. 777, SERV. DE GUARDIAS MES DE MARZO 2014.SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.						
Período de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1808535	Folio	00504
Fecha y Hora de Aprobación	04 Abril 2014 - 11:29	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	777	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

SURSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTIÓN 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	07/04/2014 15:12:34

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	2044146
Nombre Nómina	025_PROVEEDORES_07042014_2044146_07042014.env
Monto Total	\$ 3.994.365
Cantidad de Registros	7
Fecha de Envío	07/04/2014 11:39:29
Fecha de Pago	08/04/2014

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	07/04/2014 15:11:08	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	07/04/2014 15:12:34	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	44853	Fecha y Hora de Generación	07 Abril 2014 - 10:27
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	44853		

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	1807879	Documento de Negocio	41843	Abono en Cuenta Corriente	425.244	425.244
60,501,000-8 - SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	1807871	Factura Afecta	08114	Abono en Cuenta Corriente	109.567	109.567
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1808535	Factura Afecta Electrónica	00777	Abono en Cuenta Corriente	799.347	799.347
77,339,180-7 - COMERCIAL SERCODATA LTDA.	1807477	Factura Afecta	77278	Abono en Cuenta Corriente	94.091	94.091
77,872,600-9 - MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	1807278	Factura Afecta Electrónica	06688	Abono en Cuenta Corriente	178.500	178.500
78,723,930-7 - MERCER CONSULTING (CHILE)	1809853	Resolución Exenta	00189	Abono en Cuenta Corriente	1.571.280	1.590.060
	1809853	Factura Exenta	02611	Abono en	18.780	
						1



		Electrónica		Cuenta Corriente		
99,580,040-3 - LA CUARTA	1808288	Factura Afecta	175631	Abono en Cuenta Corriente	797.556	797.556
Total						3.994.365



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

28 MAR 2014

FOLIO

44903-485

JAF

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTRAB Memo 0157 27/3/14

MATERIA

Adj Factura 777 del 23/3/14 por \$ 799.347 de seguridad

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		asesores (Massecurity Chile) Servicio guardia edificio ministerial.		
31/3/14		MpB	Lidia	
01 ABR 2014		Presupuesto	Margarita	Autorizar pago.
02 ABR 2014		Presupuesto	Servicio financiera	\$ 799.347 = para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

01/04/2014

Firma



[Signature]

MEMORANDUM N° 0157

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	28 MAR 2014
FOLIO	41903

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

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

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 27 MARZO 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 777 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.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


CLAUDIO NAVEA NUÑEZ
JEFE 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 SERVICIOS DE GUARDIAS EN EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", DE HUERFANOS N° 1273.

EL SERVICIO REALIZADO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2014.

TRABAJO EJECUTADO ES SUPERVISADO CONFORME POR EL SUSCRITO.

EDIFICIO "LOS TRABAJADORES"
ADMINISTRACION
MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO

SANTIAGO, 27 MARZO 2014

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	28 MAR 2014
FOLIO	49903

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

Nº 777

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

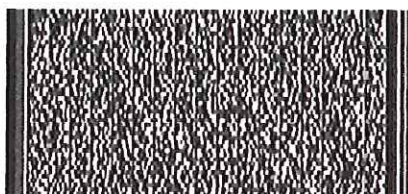
COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Fecha Emision: 23 de Marzo del 2014

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



Timbre Electrónico SII

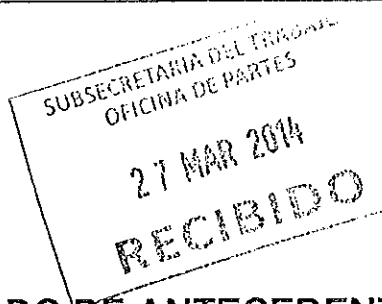
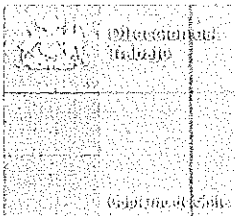
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	671.720
I.V.A. 19% \$	127.627
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	799.347

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 28 MAR 2014
FOLIO 41903

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

04.04.14



Nº: 1301 / 2014 / 10351

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 08/04/2014, 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")

R1i4k21Z



/
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: 701740006

R.U.T. 76118480-6**Factura Electronica****N° 777****Fecha Emisión:** 23-03-2014**Rut Receptor:** 61503000-7**Monto Total:** \$ 799.347

Comprobante de Atención: 201323 - 2014/03/31 11:03:25

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



Rut: 11749110 - 2 Última visita 28/03/2014, a las 15:46:06 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	777
Fecha de la Autorización	23-03-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 701740006.

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

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
lunes, 31 de marzo de 2014, 13:57
Subsecretaría de Previsión SocialSubsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#)[Cerrar Sesión](#)

RequerimientoCompromisoContabilidadProcesos TécnicosBanco de DatosReportabilidad 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: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Titulo Compromiso: SERVICIO DE GUSDISO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO MARZO 2013 FACTURA 777
Descripción Compromiso: SERVICIO DE GUSDISO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO MARZO 2013 FACTURA 777
Tipo de Presupuesto: Gasto
Orden de Trabajo 1
Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.
Descripción: SERVICIO DE GUSDISO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO MARZO 2013 FACTURA 777
Número Documento: 777 Fecha documento: 31/03/2014
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 0169.

