

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 636 FACT 297, SERV ASEO MES DE NOVIEMBRE 2013. COMERCIAL CAVIERES E.I.						
Descripción	SPS. MEMO 636 FACT 297, SERV ASEO MES DE NOVIEMBRE 2013. COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.						
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1432786	Folio	03066
Fecha y Hora de Aprobación	10 Diciembre 2013 - 12:10	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

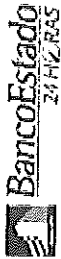
Principal								
76112721-7 - COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	297	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	675.218
Total (CLP)								675.218

fgomezs
Usuario Generador

fgomezs
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	11/12/2013 13:12:44

Provisión de Fondos

Nº de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

Control de Nómina

Nº de Nómina	1901578
Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_11122013_1901578_11122013.env
Monto Total	\$ 8.999.090
Cantidad de Registros	15
Fecha de Envío	11/12/2013 12:44:17
Fecha de Pago	12/12/2013

Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	11/12/2013 13:02:43	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	11/12/2013 13:12:44	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	38855	Fecha y Hora de Generación	11 Diciembre 2013 - 12:41
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	38855		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
15,831,045-7 - FRANCESCA SIMONETTI MACAYA	1433172	Documento de Negocio	01349		21.000	21.000
5,227,463-K - NELSON EDMUNDO HERRERA ALLEL	1433028	Documento de Negocio	01329		7.200	7.200
76,112,721-7 - COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.	1432786	Factura Afecta Electrónica	00297		675.218	675.218
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1433362	Factura Afecta Electrónica	00731		799.347	799.347
77,261,380-6 - ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA	1432712	Factura Afecta	01008		1.514.486	1.514.486
77,872,600-9 - MULTI- SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	1434262	Factura Afecta	06479		50.206	50.206
78,466,220-9 -	1433176	Factura Exenta	00572		766.399	766.399

COMPUNET SPA						
79,588,870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA.	1435399	Factura Exenta	407522		85.303	113.865
	1436186	Factura Exenta Electrónica	4407521		28.562	
88,983,600-8 - GTD TELEDUCTOS S.A.	1435401	Factura Afecta Electrónica	771261		217.444	217.444
89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1432579	Factura Exenta Electrónica	1729157		1.242.613	1.372.932
	1435369	Factura Exenta Electrónica	1742668		130.319	
9,857,784-K - CATALINA DUPRE SERRANO	1432962	Documento de Negocio	01324		5.500	5.500
92,083,000-5 - DIMACOFI	1435361	Factura Afecta	3855548		1.657.205	1.657.205
96,700,620-3 - STORBOX S.A.	1435277	Factura Afecta Electrónica	01140		71.734	143.957
	1436106	Factura Afecta Electrónica	03096		72.223	
96,721,280-6 - Gtd Telesat S.A.	1434691	Factura Afecta Electrónica	823031		1.053.145	1.053.145
96,756,430-3 - CHILEXPRESS S.A.	1434150	Factura Afecta	2784285		601.186	601.186
Total						8.999.090

RECIBIDO



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	22 NOV 2013
FOLIO	40503-1585

ORIGEN SOLICITUD *DAF subtrabajo memo 636 21/11/13*

MATERIA *Factura Comercial Correo EIRL. por limpieza y aseo*

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
				<i>escala de emergencia \$ 675.218.- Fact N° 297</i>
<i>25/11/13</i>		<i>mp3</i>	<i>Lidia</i>	
<i>29 NOV 2013</i>		<i>Presupuesto</i>	<i>gestión financiera</i>	<i>Para pago.</i>

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

29/11/2013

[Signature]

[Stamp: SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL, JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS]

MEMORANDUM N° 0636



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 : 21 NOVIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 297 de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por aseo rutinario, limpieza y encerado de escala de evacuación del edificio, correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.876.943 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 675.218 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 Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

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.


AVC/mrp

**COMERCIAL CAVIERES
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Giro: SERVICIOS DE ASEO
INDUSTRIAL-COMERC.PRODUCTOS DE ASEO
E HIGIENE

PASAJE MAHUIDA SUR 352 SANTA MARIA DE

R.U.T.: 76.112.721-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 297

S.I.I. - MAIPU

MAIPU - MAIPU

eMail : AZMASESORIAS@VTR.NET Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 18 de Noviembre del 2013

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5

COMUNA SANTIAGO

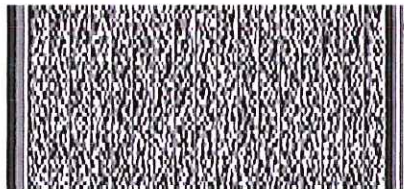
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio aseo Noviembre	1 Un	519.883			519.883
-	Limpieza y encerado Escala de emergencia Noviembre	1 Un	47.527			47.527

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**

10.12.13



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	567.410
I.V.A. 19% \$	107.808
TOTAL \$	675.218





N°: 1309 / 2013 / 11059

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	
76,112,721 - 7	COMERCIAL CAVIERES EIRL	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
13,894,679 - 7	CAROLINA ANDREA CAVIERES ORTEGA	
DOMICILIO		
mahuida sur 352 villa sant		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	MAIPÚ	(7) 7932498 [celular]
CORREO ELECTRÓNICO		
CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS.		

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 01/12/2013 , siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO

ICT MAIPÚ

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")

3Pr1a1Z4

/

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:

**COMERCIAL CAVIERES EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM**

Identificador de Envío: 638425908

**R.U.T. 76112721-7
Factura Electronica
N° 297**

Fecha Emisión:	18-11-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 675.218

Comprobante de Atención: 258540 - 2013/11/25 11:20:59

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



Rut: 11749110 - 2 Última visita 22/11/2013, a las 12:45:23 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	76112721-7
Nombre/Razón Social	COMERCIAL CAVIERES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	297
Fecha de la Autorización	20-11-2013

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 638425908.

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

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 27 de noviembre de 2013, 12:1
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría 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

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE FACTURA 297
Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE FACTURA 297
Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE FACTURA 297
Número Documento: 297 Fecha documento: 27/11/2013
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Documento: 675.218

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1
Principal: 76112721-7 COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.

1	Requerimiento	00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES			
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	07 - Dirección de Administración y Finanzas			
	Productos Estratégicos	05 - Gestión Interna			
Concepto Presupuestario		Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208001 - Servicios de Aseo		Insumos: 0	675.218	0	

Cancelar

Folio 10/10 -

