

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, FACT 216 MEMO 322 DE SUBTRABAJO, SERV ASEO MES DE MAYO EDIFICIO HUERFANOS 1						
Descripción	SPS, FACT 216 MEMO 322 DE SUBTRABAJO, SERV ASEO MES DE MAYO EDIFICIO HUERFANOS 1273, COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1022456	Folio	01296
Fecha y Hora de Aprobación	19 Junio 2013 - 13:15	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

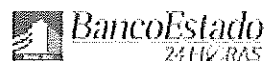
Principal 76112721-7 - COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	216	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	568.622
Total (CLP)								568.622

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISIÓN SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

20/06/2013 13:38:22

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

cperezd@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

1676350

Nombre Nómina

SPS_PROVEEDORES_20062013_1676350_20062013.env

Monto Total

\$ 5.181,419

Cantidad de Registros

6

Fecha de Envío

20/06/2013 13:20:50

Fecha de Pago

21/06/2013

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

20/06/2013 13:37:07

Provisión Autorizada

FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO

12457754-3

20/06/2013 13:38:22

Provisión Autorizada



Imprimir



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	32402	Fecha y Hora de Generación	20 Junio 2013 - 13:17
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	32402		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
5,331,599-2 -	1021215	Documento de Negocio	00595		22.720	22.720
76,112,721-7 - COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.	1022456	Factura Afecta Electrónica	00216		568.622	568.622
77,261,380-6 - ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA	1022452	Factura Afecta	00963		1.514.486	1.514.486
90,694,000-0 - LA NACION S.A.	1023066	Factura Afecta Electrónica	163638		1.374.325	1.374.325
96,580,060-3 - ADEXUS S.A.	1024875	Factura Afecta Electrónica	50138		672.350	672.350
96,721,280-6 - Gtd Telesat S.A.	1023135	Factura Afecta Electrónica	803743		1.028.916	1.028.916
Total						5.181.419



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	12 JUN 2013
FOLIO	38292-0157

ORIGEN SOLICITUD DAF Subsecret del Trabajo Nuevo 322 6/6/13

MATERIA Factura 216 del 5/6/13 por \$568.622 Anuncio alero mayo

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
12 JUN 2013		mjb	Ludica	
18 JUN 2013		Peto	G. FERNANDEZ	Pago Peto

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF	
Fecha	18/06/2013
Firma	

ID 361256
Tomo 13 001166

MEMORANDUM N° 0322

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

**DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 06 JUNIO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 216 de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por aseo rutinario del edificio correspondiente al mes de Mayo del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.422.765 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 568.622 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.

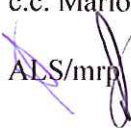
El cheque debe ser girado a nombre de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


**JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


ALS/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

MAIPU - MAIPU

eMail : AZMASESORIAS@VTR.NET Telefono : 7 7932498

R.U.T.: 76.112.721-7**FACTURA ELECTRONICA****Nº 216****S.I.I. - MAIPU**

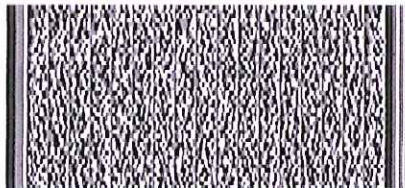
Fecha Emision: 05 de Junio del 2013

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 de aseo Mayo	1 Un	477.834			477.834

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**

19.06.13



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	477.834
I.V.A. 19% \$	90.788
TOTAL \$	568.622

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

12 JUN 2013

FECHA

FOLIO38292.....

[Calendario Tributario](#) [Ayuda](#) [Formularios](#) [Contáctenos](#) [Buscar](#)**Rut: 13910169 - 3** Última visita 18/06/2013, a las 10:14:41 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](#) [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	216
Fecha de la Autorización	05-06-2013

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 556466782.

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

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: 556466782

**R.U.T. 76112721-7
Factura Electronica
N° 216**

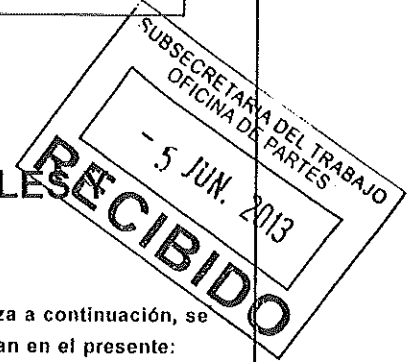
Fecha Emisión:	05-06-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 568.622

Comprobante de Atención: 661435 - 2013/06/18 13:18:52

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



N°: 1309 / 2013 / 5600



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES 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 20/06/2013 , 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")

Cz716Z1o



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
lunes, 17 de junio de 2013, 12:58
Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Modificar Contrato
Cancelar 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 Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2013 FACTURA N° 216

Descripción Compromiso SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2013 FACTURA N° 216

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2013 FACTURA N° 216

Número Documento 216 **Fecha documento** 17/05/2013

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 568.622

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	568.622	0	

Cancelar

ID 351236
Folio 10: 00466