

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, FACTURA 222, SERVICIO ASEO JUNIO 2013, COMERCIAL CAVIERES EIRL						
Descripción	SPS, FACTURA 222, SERVICIO ASEO JUNIO 2013, COMERCIAL CAVIERES EIRL						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1073068	Folio	01534
Fecha y Hora de Aprobación	11 Julio 2013 - 11:29	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	222	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	568.622
Total (CLP)								568.622

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISIÓN 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	11/07/2013 15:17:38

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009018280
---------------------	-----------------

Observaciones

Mail	cperezd@previsionsocial.gob.cl;
-------------	---------------------------------

■ Control de Nómina

N° de Nómina	1711040
---------------------	---------

Nombre Nómina	91_TEF_PROVEEDORES_11072013_1711040_11072013.env
----------------------	--

Monto Total	\$ 910.835
--------------------	------------

Cantidad de Registros	4
------------------------------	---

Fecha de Envío	11/07/2013 12:40:10
-----------------------	---------------------

Fecha de Pago	12/07/2013
----------------------	------------

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	11/07/2013 15:16:34	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	11/07/2013 15:17:37	Provisión Autorizada

**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	33225	Fecha y Hora de Generación	11 Julio 2013 - 12:32
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	33225		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
12,873,312-4 -	1072880	Factura Afecta Electrónica	00055		101.150	101.150
76,007,089-0 - TERMOLAM.CL	1072565	Factura Afecta Electrónica	13762		115.430	115.430
76,112,721-7 - COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.	1073068	Factura Afecta Electrónica	00222		568.622	568.622
76,909,170-K - AGM Y DIMAD SA	1072771	Factura Afecta Electrónica	08460		125.633	125.633
Total						910.835



Subsecretaría
de Previsión
Social

Gobierno de Chile

FECHA

04 JUL 2013

HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

DCTO.

38602/0369

ORIGEN SOLICITUD

DAF ST Memo 368 del 2/7/13

MATERIA

Factura 222 del 2/7/13 de Comercial Corvies Empresa IRL.

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
			por # 568.622	por Servicio Aseo Jemio
4/7/13		mp3	India	
09 JUL 2013		Ppto	6. TRAMITACION	Pozo Poco

OBSERVACIONES

ID 308525
Tomo N° 00542

9/7/2013



SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	04 JUL 2013
FOLIO	38602

MEMORANDUM N° 0368

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

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

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 02 JULIO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 222 de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por aseo rutinario del edificio, correspondiente al mes de Junio 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.

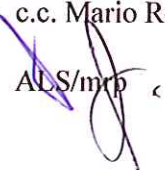
El cheque debe ser girado a nombre de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

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

N° 222

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 02 de Julio del 2013

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

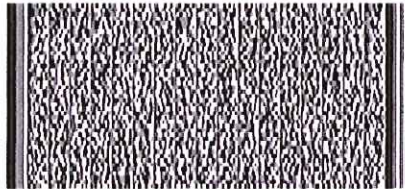
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de aseo junio	1 Un	477.834			477.834



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

FECHA 04 JUL 2013

FOLIO 38602

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

[Calendario Tributario](#) [Ayuda](#) [Formularios](#) [Contáctenos](#) [Buscar](#)

Rut: 13910169 - 3 Última visita 09/07/2013, a las 10:55:00 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	222
Fecha de la Autorización	03-07-2013

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 569256892.

[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: 569256892

**R.U.T. 76112721-7
Factura Electronica
N° 222**

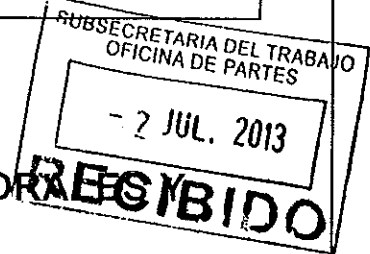
Fecha Emisión:	02-07-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 568.622

Comprobante de Atención: 596100 - 2013/07/09 11:28:36

[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, 08 de julio de 2013, 11:54
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 Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2013 FACTURA 222

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2013 FACTURA 222

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2013 FACTURA 222

Número Documento: 222 Fecha documento: 03/07/2013

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 368535
Folio 10-00542
SECRETARIA DE