

oh!



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 291 FACTURA 362, SERVICIO ASEO MAYO 2014, COMERCIAL CAVIERES ORTEGA EI						
Descripción	SPS, MEMO 291 FACTURA 362, SERVICIO ASEO MAYO 2014, COMERCIAL CAVIERES ORTEGA EIRL						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2052846	Folio	00939
Fecha y Hora de Aprobación	09 Junio 2014 - 12:19	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal		76112721-7 - COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA 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	362	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	47801	CLP	675.218
Total (CLP)								675.218

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	09/06/2014 15:13:00

Provisión de Fondos

N° de CuentaCCT 00009018280

Observaciones

Mailchristian.perez@previsionsocial.gob.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina2134781

Nombre Nómina060_PROVEEDORES_09062014_2134781_09062014.env

Monto Total\$ 675.218

Cantidad de Registros1

Fecha de Envío09/06/2014 12:28:22

Fecha de Pago10/06/2014

Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA ERAZO	12156667-2	09/06/2014 14:59:45	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	09/06/2014 15:13:00	Provisión Autorizada



Imprimir

Volver



ok

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	47801	Fecha y Hora de Generación	09 Junio 2014 - 12:20
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	47801		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
76,112,721-7 - COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA E.I.R.L.	2052846	Factura Afecta Electrónica	00362	Abono en Cuenta Corriente	675.218	675.218
Total						675.218

COMERCIAL CAROLINA
CAVIERES ORTEGA E.I.R.L.
Giro: SERVICIOS DE ASEO
INDUSTRIAL-COMERC.PRODUCTOS DE ASEO
E HIGIENE
PASAJE MAHUIDA SUR 352 SANTA MARIA DE
MAIPU - MAIPU

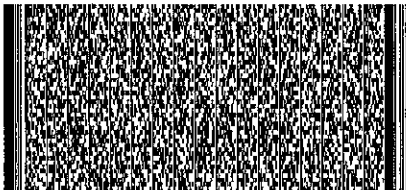
R.U.T.: 76.112.721-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 362

S.I.I. - MAIPU

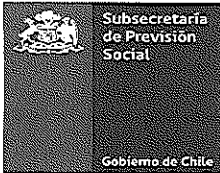
eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2014

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:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de aseo Mayo	1 Un	519.883			519.883
-	Limpieza y encerado Escala de emergencia	1 Un	47.527			47.527
		MONTO NETO \$				567.410
		I.V.A. 19% \$				107.808
		IMPUESTO ADICIONAL \$				0
		TOTAL \$				675.218
		Timbre Electrónico SII				
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 02 JUN 2014 ✓
FOLIO 82793-016



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	02 JUN 2014
FOLIO	42793-916

ORIGEN SOLICITUD DAF SUBTIAB Meruwo N° 291 del 28/5/14

MATERIA Comercial Carolina Cornejo, Factura 362 del 19/5/14 por \$675.218

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				Señor asno muyo luypta, encunado esolo eneryuare
2/6/14		m/b	Luis	
05 JUN 2014		Claudio	Marganta	for autorizer.
				pago \$675.218-
05 JUN 2014		Claudio	Freddy	para pago
29/06/14		V.G.F.	TESORERO	PAVEMERO 14 916

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF	
Fecha	26/06/2014
Firma	



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS. MEMO 291 DE SUBTRABAJO FACT 362, SERV. DE ASEO MES DE MAYO 2014. COMERCIAL		
Descripción	SPS. MEMO 291 DE SUBTRABAJO FACT 362, SERV. DE ASEO MES DE MAYO 2014. COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA E.I.R.L.		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2014
Folio	00916	Fecha y Hora de Aprobación	05 Junio 2014 - 16:53
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jancaten		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		675.218
5320801 Servicios de Aseo	675.218	
Total	675.218	675.218

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobado

Subsecretaría de Previsión Social
Aprobado por
Carlos Gestón Figueroa

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
jueves, 05 de junio de 2014, 10:22
Subsecretaría de Previsión SocialSubsecretaría de Previsión Social
Modificar ContropeñaComar, según

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 ASEO %EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 362 MES DE MAYO

Descripción Compromiso

SERVICIO DE ASEO %EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 362 MES DE MAYO

Tipo de Presupuesto

Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción

SERVICIO DE ASEO %EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 362 MES DE MAYO

Número Documento

362

Fecha documento

05/06/2014

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

675.218

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal76112721-7 COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA

1Requerimiento00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Iniciativa de Inversión00 - No Aplica
Unidades Demandantes00 - Institucional
Productos Estratégicos00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario

Insumo

Vigente(CLP)

Futuro(CLP)

Acciones

2208001 - Servicios de Aseo

Insumos: 0

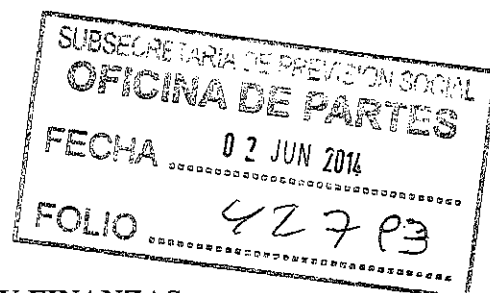
675.218

0

Cancelar

Folio 386

MEMORANDUM N° 0291



A : MARGARITA MIRANDA ERAZO
JEFA DIRECCION 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 : 28 MAYO 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 362 de Comercial Carolina Cavieres Ortega E.I.R.L., por aseo rutinario y limpieza (encerado) de escala de evacuación del edificio "Los Trabadores", correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.876.942 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 675.218 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El cheque debe ser girado a nombre de Comercial Carolina Cavieres Ortega E.I.R.L.

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.

RVD/mrp

INFORME

LA EMPRESA COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA E.I.R.L., DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE REALIZA ASEO EN ESPACIOS COMUNES Y ESCALA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", HUERFANOS N° 1273.

FACTURACION POR ASEO EN ESPACIOS COMUNES Y ESCALA DE EMERGENCIA, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

EI TRABAJO REALIZADO ES RECEPCIONADO CONFORME POR EL SUSCRITO.


MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO

SUBSECRETARIA DE PREVISION	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	02 JUN 2014
FOLIO	42783

SANTIAGO, 27 MAYO 2014.



Nº: 1309 / 2014 / 4632

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

Nº MULTA	Nº 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)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 03/06/2014, 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")

7z1KY2t1



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 19 May 2014 09:21:05



Rut: 11749110 - 2 Última visita 02/06/2014, a las 10:24:43 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	76112721-7
Nombre/Razón Social	COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA E.I.R.L.
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	362
Fecha de la Autorización	19-05-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 730377528.

[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 CAROLINA CAVIERES
ORTEGA E.I.R.L.**

**R.U.T. 76112721-7
Factura Electronica
N° 362**

Identificador de Envio: 730377528

Fecha Emisión:	19-05-2014
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 675.218

Comprobante de Atención: 937496 - 2014/06/02 15:48:42

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