



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, PAGO VARIOS PROVEEDORES 16-04-2014 \$5.096.184.-						
Descripción	SPS, PAGO VARIOS PROVEEDORES 16-04-2014 \$5.096.184.-						
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1850917	Folio	00577
Fecha y Hora de Aprobación	16 Abril 2014 - 09:16	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 61501000-6 - SUBSECRETARIA DEL TRABAJO								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Documento de Negocio	136-005	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	2.527.660
Total (CLP)								2.527.660

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	332	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	658.459
Factura Afecta	338	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia		CLP	675.218



Electrónica			Consumo	ESTADO	Electrónica de Fondos			
Factura Afecta Electrónica	345	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	658.459
Total (CLP)								1.992.136

Principal 78191720-6 - TRAMA IMPRESORES S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta	73262	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	147.679
Total (CLP)								147.679

Principal 78359230-4 - CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	51346	CLP	21529 C x P Adquisición de Activos no Financieros	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	428.709
Total (CLP)								428.709

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador

SECRETARIA DE
DIVISION SOCIAL
APROBADO JEE
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	16/04/2014 12:31:18

Provisión de Fondos

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

Observaciones

Mail	christian.perez@previsionsocial.gob.cl;
-------------	---

Control de Nómina

N° de Nómina	2059827
---------------------	---------

Nombre Nómina	027_PROVEEDORES_16042014_2059827_16042014.env
----------------------	---

Monto Total	\$ 5.096.184
--------------------	--------------

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

Fecha de Envío	16/04/2014 10:26:40
-----------------------	---------------------

Fecha de Pago	17/04/2014
----------------------	------------

Apoderados**Rut****Fecha****Estado**

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	16/04/2014 11:06:55	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	16/04/2014 12:31:17	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	45332	Fecha y Hora de Generación	16 Abril 2014 - 09:20
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	45332		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
61,501,000-6 - SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	1850917	Documento de Negocio	136-005	Abono en Cuenta Corriente	2.527.660	2.527.660
76,112,721-7 - COMERCIAL CAVIERES E.I.R.L.	1850917	Factura Afecta Electrónica	00332	Abono en Cuenta Corriente	658.459	1.992.136
	1850917	Factura Afecta Electrónica	00345	Abono en Cuenta Corriente	658.459	
	1850917	Factura Afecta Electrónica	00338	Abono en Cuenta Corriente	675.218	
78,191,720-6 - TRAMA IMPRESORES S.A.	1850917	Factura Afecta	73262	Abono en Cuenta Corriente	147.679	147.679
78,359,230-4 - CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	1850917	Factura Afecta Electrónica	51346	Abono en Cuenta Corriente	428.709	428.709
Total						5.096.184 1



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	07 ABR 2014
FOLIO	41 P P 7-518

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTIRABATO memo 0183 del 3/4/14

MATERIA

ady Factura Comercial Carolina Cornejo Ortega N° 332 del

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
1/4/14				por \$ 658.459.- axo, limpieza escala - mes enero.
7/4/14		m/p	Lidia	8/04 dep.
14 ABR 2014		Presupuesto	Microautot	Autorizar pago.
				\$.658.459 =
14 ABR 2014		Presupuesto	J. financiera	para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha 14/07/2014

Firma



[Handwritten signature]

**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 332

S.I.I. - MAIPU

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 01 de Abril del 2014

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

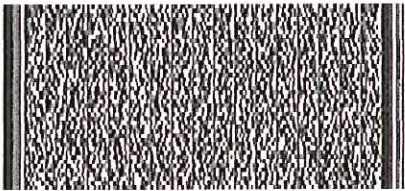
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio aseo Enero	1 Un	519.883			519.883
-	Limpieza Escala de Emergencia	1 Un	33.444			33.444
MONTO NETO \$						553.327
I.V.A. 19% \$						105.132
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						658.459



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**
16/04/14

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 07 ABR 2014
FOLIO 41997



Rut: 11749110 - 2 Última visita 04/04/2014, a las 16:27:33 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	332
Fecha de la Autorización	01-04-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envió N° 706334372.

[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° 332**

Identificador de Envio: 706334372

Fecha Emisión:	01-04-2014
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 658.459

Comprobante de Atención: 294764 - 2014/04/08 10:37:03

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

MEMORANDUM N° 0183



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 : 03 ABRIL 2014

Adjunto me permito remitir a usted., Factura Electrónica N° 332 de Comercial Carolina Cavieres Ortega E.I.R.L., por aseo rutinario y limpieza de escala de evacuación del edificio "Los Trabajadores", correspondiente al mes de Enero del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.805.538 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 658.459 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.

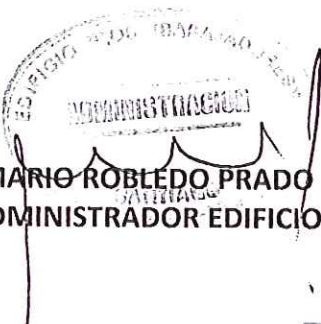
AVC/mrp 

INFORME

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

FACTURACION POR ASEO Y LIMPIEZA DE ESCALA DE EVACUACIÓN CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2014.

EL TRABAJO EJECUTADO ES SUPERVISADO CONFORME POR EL SUSCRITO.


MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO

SANTIAGO, 03 ABRIL 2014

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	07 ABR 2014
FOLIO	47887



N°: 1309 / 2014 / 3075

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 16/04/2014, 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")

IS1691sP



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 09 de abril de 2014, 10:7
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
CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SRVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2014 FACTURA 332

Descripción Compromiso: SRVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2014 FACTURA 332

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SRVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2014 FACTURA 332

Número Documento: 332 Fecha documento: 09/04/2014

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 658.459

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

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
2208001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	658.459	0	

[Cancelar](#)

Folio 197





Subsecretaría
de Previsión
Social

Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

07 ABR 2014

FOLIO

47998-519

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTIAB memo 0184 del 3/4/14

MATERIA

cedy factura 338 del 1/4/14 por \$675.218 Memo cse 7

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				Comunal Loroloma Covares Ortega.
1/4/14		M/B	Lidia	08/04 sup.
17 4 ABR 2014		Presupuesto	Margarita	Autorizar pago.
				\$.675.218.-
17 4 ABR 2014		Presupuesto	P. financiera	para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

14/04/2014

Firma



[Handwritten signature]

**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 338

S.I.I. - MAIPU

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 01 de Abril del 2014

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

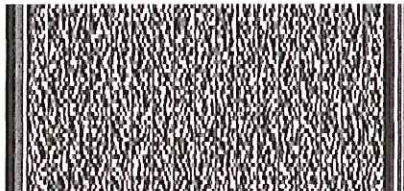
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio aseo febrero	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

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**
16/04/14

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 07 ABR 2014
FOLIO 41998



Rut: 11749110 - 2 Última visita 04/04/2014, a las 16:27:33 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	338
Fecha de la Autorización	01-04-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 706339614.

[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.**

Identificador de Envío: 706339614

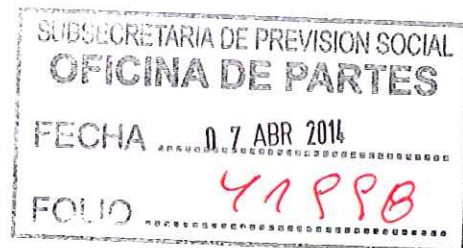
**R.U.T. 76112721-7
Factura Electronica
N° 338**

Fecha Emisión:	01-04-2014
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 675.218

Comprobante de Atención: 295203 - 2014/04/08 10:37:29

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

MEMORANDUM N° 0184



**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 : 03 ABRIL 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 338 de Comercial Carolina Cavieres Ortega E.I.R.L., por aseo rutinario y limpieza de escala de evacuación (con encerado) del edificio "Los Trabajadores", correspondiente al mes de Febrero del presente año.

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.

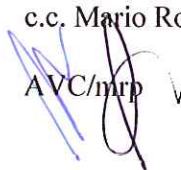
El cheque debe ser girado a nombre de Comercial Carolina Cavieres Ortega E.I.R.L.

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.


AVC/mrp

INFORME

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

FACTURACION POR ASEO Y LIMPIEZA DE ESCALA DE EVACUACIÓN CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2014.

EL TRABAJO EJECUTADO ES SUPERVISADO CONFORME POR EL SUSCRITO.

EDIFICIO "LOS TRABAJADORES"
ADMINISTRACION
MANO ROBLEDADO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO

SANTIAGO, 03 ABRIL 2014





N°: 1309 / 2014 / 3075

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 16/04/2014, 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")

IS1691sP



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 09 de abril de 2014, 12:25
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 MES DE FEBRERO 2014 FACTURA 338 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES

Descripción Compromiso: SERVICIO DE MES DE FEBRERO 2014 FACTURA 338 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE MES DE FEBRERO 2014 FACTURA 338 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES

Número Documento: 338 Fecha documento: 09/04/2014

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 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
2208001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	675.218	0	

[Cancelar](#)

Folio. 199.-





HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	07 ABR 2014
FOLIO	47888-520

ORIGEN SOLICITUD
DAF SUBTRAB numero N° 0185 del 4/4/14

MATERIA
aay factura 345 del 1/4/14 por \$ 658.459, servicio de asilo y

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				limpieza escuela emergencia Comunal Carolina Corales Ortega
7/4/14		mvp	Lidia	04/03 Recup.
4 ABR 2014		Presupuesto	Margarita	Solicita Autorizar
				pago \$658.459=
14/abr/2014		Presupuesto	S. Finanzas	para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

14/04/2014

Firma



[Handwritten signature]

**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 345

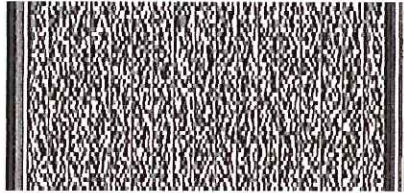
S.I.I. - MAIPU

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 01 de Abril 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 Marzo	1 Un	519.883			519.883
-	Limpieza y encerado Escala de emergencia	1 Un	33.444			33.444
MONTO NETO \$						553.327
I.V.A. 19% \$						105.132
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						658.459



Timbre Electrónico SII

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

SUBSECRETARÍA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
16/04/14

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 07 ABR 2014
FOLIO 41889



Rut: 11749110 - 2 Última visita 04/04/2014, a las 16:27:33 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	345
Fecha de la Autorización	01-04-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 706345128.

[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.**

Identificador de Envío: 706345128

**R.U.T. 76112721-7
Factura Electronica
N° 345**

Fecha Emisión:	01-04-2014
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 658.459

Comprobante de Atención: 295632 - 2014/04/08 10:37:57

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

MEMORANDUM N° 0185



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 : 04 ABRIL 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 345 de Comercial Carolina Cavieres Ortega E.I.R.L., por aseo rutinario y limpieza de escala de evacuación del edificio “Los Trabajadores”, correspondiente al mes de Marzo del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.805.538 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 658.459 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

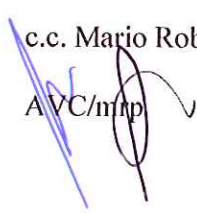
El cheque debe ser girado a nombre de Comercial Carolina Cavieres Ortega E.I.R.L.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


CLAUDIO NAVEA NIÑEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


AVC/mrp

INFORME

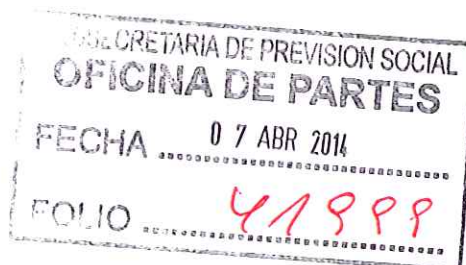
LA EMPRESA COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA E.I.R.L., DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE REALIZA ASEO RUTINARIO Y LIMPIEZA DE ESCALA DE EVACUACION DEL EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", DE HUERFANOS N° 1273.

FACTURACION POR ASEO Y LIMPIEZA DE ESCALA DE EVACUACIÓN CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2014.

EL TRABAJO EJECUTADO ES SUPERVISADO CONFORME POR EL SUSCRITO.



SANTIAGO, 03 ABRIL 2014





N°: 1309 / 2014 / 3075

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 EJECUTORIAS - 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 16/04/2014, 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/tramitesonline/tramite/Inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

IS1691sP



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 09 de abril de 2014, 13:51
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 MES DE MARZO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 345

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 345

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 345

Número Documento: 345 Fecha documento: 09/04/2014

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 658.459

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

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
2208001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	658.459	0	

[Cancelar](#)

Folio 200.

