

el ✓



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 0217, FACTURA 356, SERVICIO DE ASEO ABRIL 2014, CIAL CAROLINA CAVIERES						
Descripción	SPS, MEMO 0217, FACTURA 356, SERVICIO DE ASEO ABRIL 2014, CIAL CAROLINA CAVIERES EIRL						
Período de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1896355	Folio	00663
Fecha y Hora de Aprobación	29 Abril 2014 - 15:44	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	356	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7131998	CLP	658.459
Total (CLP)								658.459

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTION FINANCIERA

Transferencia Alto Valor con Firma Electronica (Otros Bancos)

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	29/04/2014 12:48:42

■ Detalle de Transferencia Autorizada (Transferencia Alto Valor con Firma Electronica (Otros Bancos))

N° de Operación	Fecha	Hora
7131998	29-04-2014	12:21:37

Datos del Solicitante

RUT	61.503.000-7
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL
N° de Cuenta Corriente	000-0-901828-0
Nombre Usuario	
Teléfono de Contacto	28279676
Email Usuario	christian.perez@previsionsocial.gob.cl

Datos del Beneficiario

RUT	76.112.721-7
Razón Social	CIAL CAROLINA CAVIERES EIRL
Banco Receptor	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
RUT Banco Receptor	97.006.000-6
N° de Cuenta Corriente	000-7-670981-7
N° de Operación	7131998

Datos del Pago

Monto Total	658.459
Fecha de Liquidación	29-04-2014

Usuario	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	29-04-2014	12:19:05

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	29-04-2014	12:21:37
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	29-04-2014	12:48:41

[Volver](#)

**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 356

S.I.I. - MAIPU

eMail : CCAVIERESORTEGA7@GMAIL.COM Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 15 de Abril del 2014

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

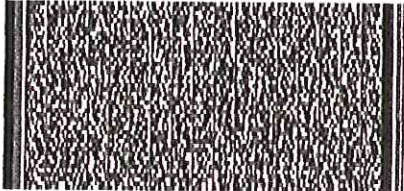
GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de aseo Abril	1 Un	519.883			519.883
-	Limpieza escala de emergencia	1 Un	33.444			33.444
						
Timbre Electrónico SII						
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						
MONTO NETO \$						553.327
I.V.A. 19% \$						105.132
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						658.459

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

24/4/14

**SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**

FECHA 17 ABR 2014

FOLIO 42137

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido cperezdi
martes, 29 de abril de 2014, 12:8
Subsecretaría de Previsión SocialSubsecretaría de Previsión Social

[Modificar Contraseña](#)[Cerrar Sesión](#)[Requerimiento](#)[Compromiso](#)[Devengo](#)[Contabilidad](#)[Tesorería](#)[Procesos
Técnicos](#)[Funcionalidades
Complementarias](#)

Administrar Relaciones

Datos Comunes

N° de Identificación

2-1122117

Razon Social

CONTRALIA CARLOS CAVIERES

Datos Institucionales

[Proveedor](#)[Agregar Relación](#)

* Tipo de Relación

Proveedor

Activa ☒

Fecha Activación

15/06/2012

Datos de Ubicación

País	Región	Provincia	Ciudad	Comuna	Código Postal	Nombre Calle	Número	Departamento	Dirección	Por Defecto	Acciones
Chile	REGIÓN METROPOLITANA	PROVINCIA DE VALPARAISO	SANTIAGO	Santiago	2	xxxx	xx	xxx		☒	Modificar Eliminar

[Agregar Ubicación](#)

Datos Financieros

* Medio de Pago

Transferencia Electrónica

Entidad Financiera

BANCO ESTADOS UNIDOS

* Via de Pago

Tipo Medio de Pago

Transferencia por Cuenta Corriente

Sector Financiero

Sector Financiero

Sucursal

Sucursal Central

Cuentas

Banco	Sucursal	No Cuenta	Tipo Cuenta	Activa	Por Defecto	Acciones
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	Central	76709817	Cuenta Corriente	☒	☒	Modificar Eliminar

[Agregar Cuenta](#)

Datos Contacto

Nombre

Cargo

Correo Electrónico

ccavieresortega7@gmail.com

Telefonos

Código País	Código Área	Número Telefónico	Tipo	Por Defecto	Acciones
56	111	11111	Comercial	☒	Modificar Eliminar

[Agregar Teléfono](#)

Datos Adicionales

paginaWeb

111111



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	17 ABR 2014
FOLIO	42137-597

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTRAB Memo 0217 del 16/4/14

MATERIA

Ay. factura Comercial Carolina Carreros Ortega del 15/4/14 N° 356

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
				por \$658.459, servicio de aseo y limpieza escala emergencia mes de abril
17/4/14		mp	Lidia	
24/04/14		Aullele	Claudia	Comprometer
28 ABR 2014		Presupuesto	Margarita	favor autorizar.
				Pago \$658.459=.
28 ABR 2014		Claudia	Freddy	Pago pago.-

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

28/04/2014

Firma



[Handwritten signature]

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: 713498738

**R.U.T. 76112721-7
Factura Electronica
N° 356**

Fecha Emisión:	15-04-2014
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	\$ 658.459

Comprobante de Atención: 818984 - 2014/04/17 13:17:47

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



Rut: 11749110 - 2 Última visita 16/04/2014, a las 17:19:53 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	356
Fecha de la Autorización	15-04-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 713498738.

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

MEMORANDUM N° 0217



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 : 16 ABRIL 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 356 de Comercial Carolina Cavieres Ortega E.I.R.L., por aseo rutinario y limpieza de escala de evacuación del edificio "Los Trabajadores", correspondiente al presente mes.

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.


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 EVACUACION DEL EDIFICIO "LOS TRABAJADORES", HUERFANOS N° 1273.

FACTURACION POR TRABAJO REALIZADO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014.

EI TRABAJO EJECUTADO ES SUPERVISADO CONFORME POR EL SUSCRITO.


MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO

SANTIAGO, 15 ABRIL 2014.



Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
jueves, 24 de abril de 2014, 14:49
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 FACTURA 356 MES DE ABRIL

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 356 MES DE ABRIL

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 356 MES DE ABRIL

Número Documento: 356 Fecha documento: 24/04/2014

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 658.459

Visualizar Fechas de Cumplimientos

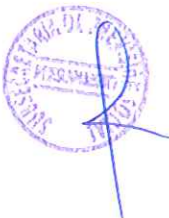
Principal 1

Principal: 76112721-7 COMERCIAL CAROLINA CAVIERES ORTEGA

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 260





N°: 1309 / 2014 / 3550

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTESY 5 ABR 2014
RECIBIDO**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 30/04/2014, 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")

gE141t2L



/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes