

INFORME EJECUTIVO

(DEPARTAMENTO II "ASUNTOS INTERNOS")

1

**MANTIENE EMPRESA DE
PRODUCCIONES DE RECITALES Y OTROS EVENTOS.**
Santiago, Julio del 2015

I. Antecedentes

Situación que involucra a la [REDACTED], sobre empresas de producciones de recitales y otros eventos musicales, servicio de banquetes, bodas y otras celebraciones, y venta al por menor de prendas de vestir en general, que mantiene junto a su pareja, la que al momento de entregar sus servicio hace uso de personal de Carabineros en servicio activo que se encuentran bajo su mando para que realicen determinadas actividades (garzón), en los diferentes eventos que la empresa "[REDACTED]" realiza.

II. Diligencias

Desde la red social Facebook y Twitter que se encuentra con acceso libre al público, se pudo obtener información de la empresa que mantendría la Sra. [REDACTED], como asimismo, la identidad del P.N.I. que realiza servicios de garzón, el que corresponde al **Cabo 2°** [REDACTED], de dotación de la [REDACTED], quien recibe \$ 20.000 (veinte mil pesos), por actividad.

En este contexto, en Twitter del diario [REDACTED], específicamente el día [REDACTED], realiza una publicación que a la letra dice "[REDACTED]"

Por información obtenida por fuente cerrada sobre la irregularidad que se encontraría cometiendo la [REDACTED], ésta confirmó que el **Canal de televisión (Megavisión), pretende hacer público esta situación, reportaje que saldría al aire entre los días Lunes 27 a miércoles 29 del presente mes en el noticiario central.**

[REDACTED] Consultado el Servicio de impuestos internos, la [REDACTED] mantiene inicio de actividades, por las empresas que posee (Ver Anexo).

III. Conclusión

En base a la información obtenida, la irregularidad cometida por la citada Oficial [REDACTED], será exhibida en un canal de televisión abierta.

=====Depto.II 2015

INFORME EJECUTIVO

(DEPARTAMENTO II "ASUNTOS INTERNOS")

2



SET FOTOGRÁFICO

IMAGEN MUESTRA LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA [REDACTED]



Servicio de Impuestos Internos

Identificar Nuevo Contribuyente

Cerrar Sesión

11



MI SII

Registro de Contribuyentes

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Boleto de Honorarios

Renta

Declaraciones Juradas

Bienes Raíces

Situación Tributaria

Tasación de Vehículos

Libros Contables

Infracciones y Condonaciones

Usted está en: > Situación Tributaria > Consultar situación tributaria de terceros >

CONSULTAR SITUACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS

A través de esta opción, el SII proporciona información a los contribuyentes respecto de su situación tributaria, de manera que tomen conocimiento del estado en que se encuentran, al momento de realizar la consulta, y las situaciones que deben ser solucionadas. Junto con lo anterior, permite alertar a aquellas personas que efectúan operaciones con contribuyentes de comportamiento tributario irregular.

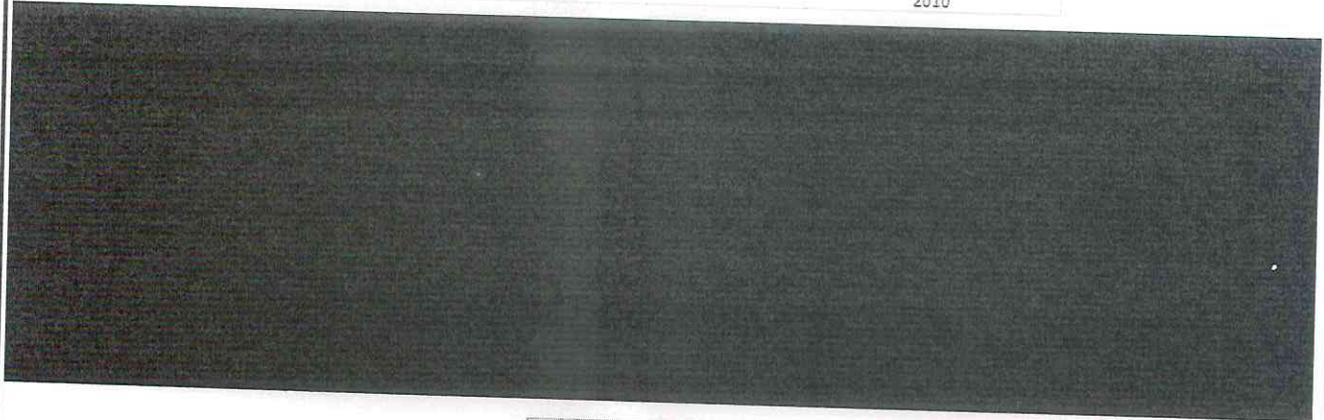


Actividades Económicas vigentes:

Actividades	Código	Categoría	Afecta IVA
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS	523220	Primera	Si
SERVICIOS DE BANQUETES, BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES	552050	Primera	Si
SERVICIOS DE PRODUCCION DE RECITALES Y OTROS EVENTOS MUSICALES MASIVOS	921411	Primera	Si

Documentos Timbrados:

Documento	Año último timbraje
Facturas	2010
Boletas De Ventas Y Servicios	2011
Guías De Despacho	2010
Boletas De Prestacion De Servicios De 3r	2011
Libro Compras-Ventas	2010



Consultar otro Contribuyente

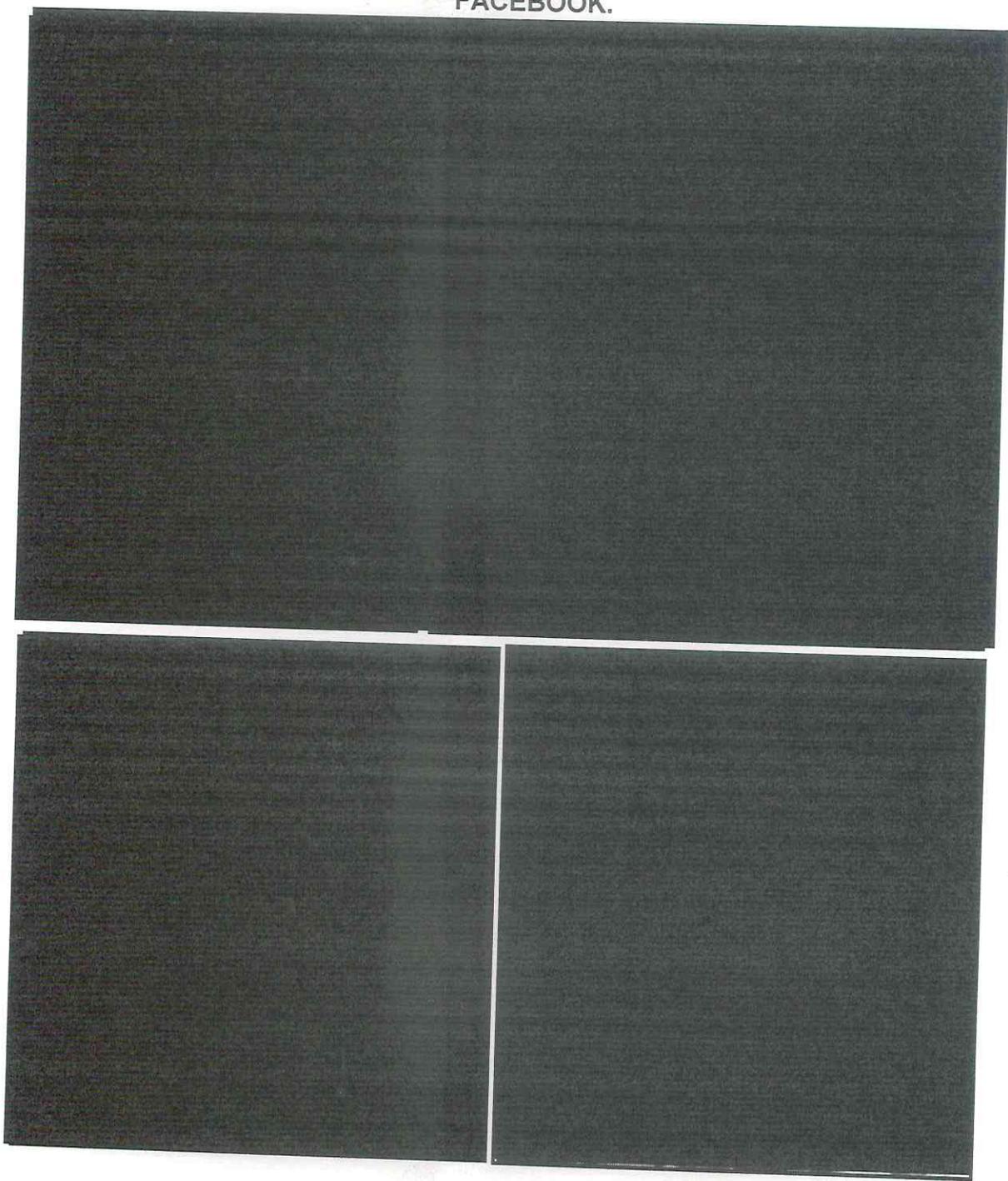
INFORME EJECUTIVO

(DEPARTAMENTO II "ASUNTOS INTERNOS")



SET FOTOGRÁFICO

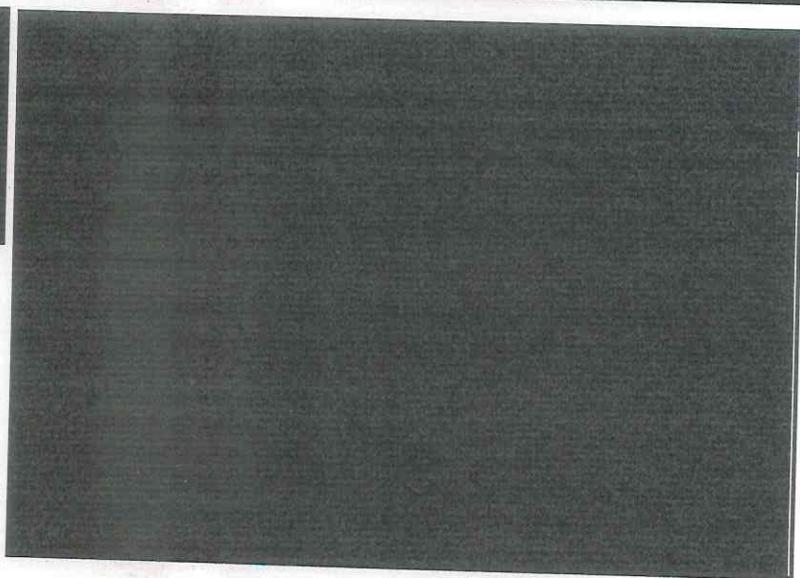
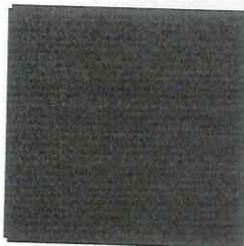
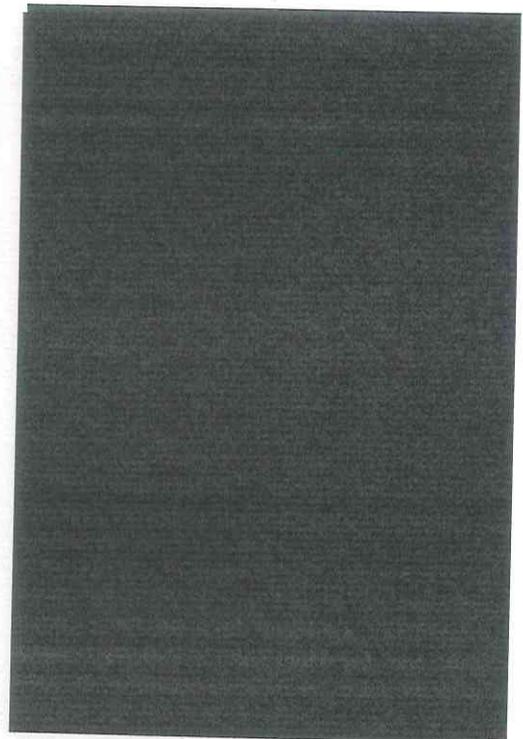
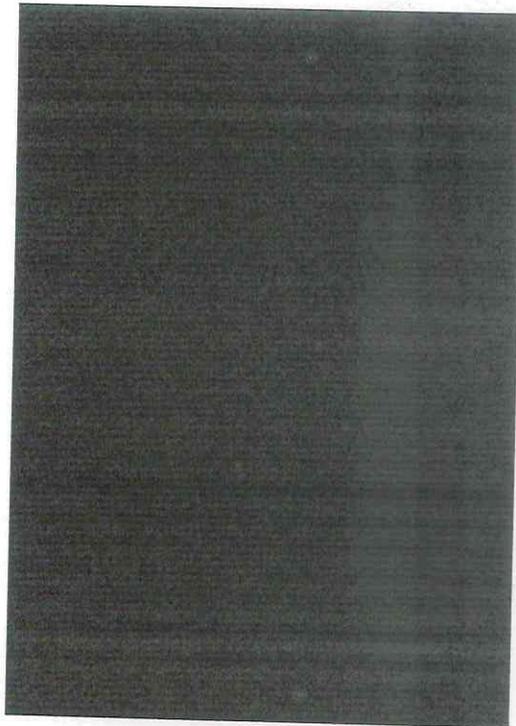
EMPRESA [REDACTED], OBTENIDA DE LA RED SOCIAL
FACEBOOK.





SET FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA QUE MUESTRA AL CABO 2° [REDACTED]
EFECTUANDO EL SERVICIO DE GARZÓN EN UN EVENTO DE LA PRODUCTORA
[REDACTED], OBTENIDA DE LA RED SOCIAL FACEBOOK.



INFORME EJECUTIVO

(DEPARTAMENTO II "ASUNTOS INTERNOS")

5



SET FOTOGRÁFICO

PUBLICACIÓN OBTENIDA EN LA RED SOCIAL TWITTER [REDACTED]

