

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, MEMO 428, FACTURA 71119642, MANTENCION MENSUAL ASCENSORES, ASCENSORES SCHIN						
Descripción	SPS, MEMO 428, FACTURA 71119642, MANTENCION MENSUAL ASCENSORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1141332	Folio	01817
Fecha y Hora de Aprobación	12 Agosto 2013 - 17:09	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal		93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER						
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71119642	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	159.342
Total (CLP)								159.342

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador

**SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA**

Fco J

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante**■ Autorización****Nombre del Cliente**

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

13/08/2013 15:14:51

■ Provisión de Fondos**Nº de Cuenta**

CCT 00009018280

Observaciones**Mail**

CPEREZD@PREVISIONSOCIAL.GOB.CL;

■ Control de Nómina**Nº de Nómina**

1748912

Nombre Nómina

105_TEF_PROVEEDORES_REEMBOLSOS_13082013_1748912_13082013.env

Monto Total

\$ 10.102.827

Cantidad de Registros

20

Fecha de Envío

13/08/2013 13:10:14

Fecha de Pago

14/08/2013

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

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

13/08/2013 15:14:51

Provisión Autorizada

FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO

12457754-3

13/08/2013 15:13:55

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	34376	Fecha y Hora de Generación	13 Agosto 2013 - 12:58
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	34376		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

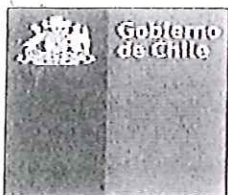
Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
10,737,395-0 - CARLOS DIAZ BERGUNO	1141410	Factura Afecta Electrónica	00454		89.374	178.748
	1141504	Factura Afecta Electrónica	00480		89.374	
11,338,677-0 - MAURICIO MANRIQUEZ VALLES	1141404	Factura Afecta	00182		61.444	61.444
11,574,775-4 - BIRNA EDITH ITURRA ITURRA	1143321	Documento de Negocio	00825		19.500	19.500
12,956,739-2 - PATRICIO GONZALO SAL CUADRA CÁCERES	1143100	Documento de Negocio	00015		6.810	6.810
14,119,733-9 - RODRIGO PEREZ FUENTES	1142435	Documento de Negocio	00830		12.370	12.370
14,221,732-5 - RODRIGO	1143177	Documento de Negocio	00823		15.350	15.350



ALEJANDRO MUÑOZ ARRIAGADA						
15,706,529-7 - ROMINA IBACETA GODOY	1142767	Documento de Negocio	00799		20.000	31.000
	1142840	Documento de Negocio	00572		11.000	
15,831,045-7 - FRANCESCA SIMONETTI MACAYA	1142992	Documento de Negocio	00802		10.000	10.000
5,192,035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES	1142187	Documento de Negocio	00007		327.605	327.605
5,227,463-K - NELSON EDMUNDO HERRERA ALLEL	1143326	Documento de Negocio	00810		17.000	17.000
5,331,599-2 - MIGUEL ANGLES CHATEAU	1142761	Documento de Negocio	820-821- 838		28.120	28.120
77,261,380-6 - ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA	1141507	Factura Afecta	00976		1.514.486	1.514.486
78,178,530-K - ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA	1141861	Factura Afecta	710336		3.058.819	3.058.819
79,588,870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA.	1141250	Factura Exenta Electrónica	352441		152.271	152.271
79,720,580-K - AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA.	1141038	Factura Exenta	91501		1.458.945	1.470.964
	1141703	Factura Exenta	169519		12.019	
89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1141246	Factura Exenta Electrónica	1450419		235.790	235.790
90,694,000-0 - LA NACION S.A.	1141340	Factura Afecta Electrónica	164807		1.316.580	1.316.580



92,083,000-5 - DIMACOFI	1141036	Factura Afecta	3825267		1.240.579	1.240.579
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER	1141332	Factura Afecta Electrónica	71119642		159.342	159.342
96,756,430-3 - CHILEXPRESS S.A.	1141402	Factura Afecta Electrónica	2430722		246.049	246.049
Total						10.102.827



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

29 JUL 2013

FOLIO

38911- 0563

ORIGEN SOLICITUD

Subsecretaría del Trabajo Decreto 428 del 25/7/13

MATERIA

Factura 71119642 ascensor Schindler st montecarlo preventiva

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		mensual por \$159.342		
29 JUL 2013		MB	Lidia	
01 AGO 2013		Peto	G. FERRERES	Ponto Ponto

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

31/07/2013



MEMORANDUM N° 0428

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	29 JUL 2013
FOLIO	38911

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

DE : HUMBERTO RUIZ SOTO
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 25 JULIO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71119642 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$ 159.342 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

En relación al trabajo realizado, es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

Se envía Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, según contrato vigente debe presentarse cada seis meses.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


HUMBERTO RUIZ SOTO
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO


c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mp

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
26 JUL 2013	
RECIBIDO	

Ad 34
True

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71119642****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección Huérfanos 1273, piso2
RUT 61.503.000-7	Comuna Santiago
Dirección HUERFANOS 1273	Ciudad Santiago
Comuna Santiago	Atención SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad Santiago	Teléfono / Mail /
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	
Fecha Emisión 09.07.2013 Fecha Vencimiento 08.08.2013	Sigla MINTRA-MR 01
Moneda CLP	Código Cliente 2154150
Tipo de Cambio 1	Factura SAP 71119642
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Voucher 4103628890
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS	Cobrador C8-Jazmín Martínez
Calle HUERFANOS 1273	Contrato
Ciudad Santiago	Proyecto
Comuna Santiago	Doc. Venta 0031904512

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Julio / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones correspondiente al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	133.901	133.901

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 133.901

I.V.A.19 % 25.441

VALOR TOTAL 159.342

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010 08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71119642
Fecha de Pago: 08-08-2013	Monto a Pagar: 159.342
Efectivo: ☐ Documento: ☐	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71119642
Fecha de Pago: 08-08-2013	Monto a Pagar: 159.342
Efectivo: ☐ Documento: ☐	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)0000025412700000071119642



[Calendario Tributario](#) [Ayuda](#) [Formularios](#) [Contáctenos](#) [Buscar](#)Rut: **13910169 - 3** Última visita 29/07/2013, a las 10:30:12 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	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71119642
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 572667598.

[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:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envío: 572667598

R.U.T. 93565000-3

Factura Electronica

N° 71119642

Fecha Emisión: 09-07-2013

Rut Receptor: 61503000-7

Monto Total: \$ 159.342

Comprobante de Atención: 873531 - 2013/07/30 10:30:10

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

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001746

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *Alm. 2A*

ASCENSOR N°: *01*

TÉCNICO: *[Firma]*

DIRECCIÓN:

PERIODO: */20*

FECHA: *24/07/13*

ruta: *6*



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3°)

Sector inspeccionado					Per.	Estado	Sector inspeccionado					Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1	Ventilador de motor	M	B			1.10	Cuadro de Control	M	R			
	1.2	Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	R			1.11	Estado de Relés	M	R			
	1.3	Estado de descansos de motor	M	R			1.12	Estado de Contactores	M	R			
	1.4	Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M				1.13	Estado de conexiones	M	R			
	1.5	Estado de Rodamientos Empuje	S				1.14	Estado de piso	M	B			
	1.6	Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S				1.15	Carteles instructivos	M	B			
	1.7	Regulador de Velocidad	T				1.16	Acceso a sala de máquinas	M	B			
	1.8	Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T				1.17	Estado de seguridades	M	B			
	1.9	Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M				1.18	Estado de iluminación	M	B			
2) CABINA	2.1	Estado de Botonera	M	B			2.5	Estado de Polines	M	R			
	2.2	Estado de Indicación de Piso en cabina	M	B			2.6	Iluminación de Cabina	M	B			
	2.3	Estado de Alarma/Citéfono	M	R			2.7	Ventilador	M	B			
	2.4	Estado de Operador de Puerta	M	R									
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1	Estado de Puertas	M	R	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)		3b.1	Estado de Cable Regulador	S				
	3a.2	Estado de Polines	M	R			3b.2	Estado de Cables Tractores	S				
	3a.3	Estado de Botoneras de Piso	M	B			3b.3	Estado de seguridades	M	B			
	3a.4	Estado de Indicador de Piso	M	B			3b.4	Sistema de Información magnética	M	B			
	3a.5	Piolas y Palines	M	R			3b.5	Estado de Lubricadores	M	R			
	3a.6	Otros					3b.6	Estado de Zapatas de Cabina	T				
POZO	4.1	Paragolpes de Cabina	S				3b.7	Estado de Zapatas de Contrapeso	T				
	4.2	Paragolpes de Contrapeso	S				4.4	Estado Polea de Limitador	M	B			
	4.3	Estado de seguridades	M				4.5	Acceso a Pozo	S				

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral



ACQ. F.: 2534 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001747



Schindler

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *HINTA*

ASCENSOR N°: *02*

TÉCNICO: *SORACE*

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA: *24/07/13*

ruta: *6*

[Firma]
Firma Técnico

[Firma]
Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

X : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3^{er})

	Sector inspeccionado	Per.	Estado		Sector inspeccionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	B		1.10 Cuadro de Control	M	R
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	R		1.11 Estado de Relés	M	R
	1.3 Estado de descansos de motor	M	R		1.12 Estado de Contactores	M	R
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M			1.13 Estado de conexiones	M	R
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S			1.14 Estado de piso	M	B
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S			1.15 Carteles instructivos	M	B
	1.7 Regulador de Velocidad	T			1.16 Acceso a sala de máquinas	M	B
	1.8 Poleas (tractores/desvío/suspensión)	T			1.17 Estado de seguridades	M	B
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M			1.18 Estado de iluminación	M	B
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	B		2.5 Estado de Polines	M	R
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	B		2.6 Iluminación de Cabina	M	B
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	R		2.7 Ventilador	M	B
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	R	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	R		3b.2 Estado de Cables Tractores	S	
	3a.2 Estado de Polines	M	R		3b.3 Estado de seguridades	M	B
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	B		3b.4 Sistema de Información magnética	M	B
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	B		3b.5 Estado de Lubricadores	M	R
	3a.5 Pielas y Patines	M	R		3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	
	3a.6 Otros				3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	
POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S			4.4 Estado Polea de Limitador	M	R
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S			4.5 Acceso a Pozo	S	
	4.3 Estado de seguridades	M	B				

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:



ACT. F. 2554 4263

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001748

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *Pintra*

ASCENSOR N°: *03*

TÉCNICO: *Jorge Peña*

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA: *24/07/13*

RUTA: *6*



Schindler

[Firma]
Firma Técnico

[Firma]
Firma Cliente

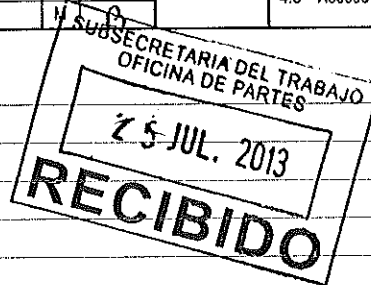
✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3ºs)

Sector inspeccionado		Per.	Estado	Sector inspeccionado		Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	B	1.10 Cuadro de Control	1.10 Cuadro de Control	M	R
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	R		1.11 Estado de Relés	M	R
	1.3 Estado de descansos de motor	M	R		1.12 Estado de Contactores	M	R
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M			1.13 Estado de conexiones	M	R
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S			1.14 Estado de piso	M	B
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S			1.15 Carteles instructivos	M	B
	1.7 Regulador de Velocidad	T			1.16 Acceso a sala de máquinas	M	B
	1.8 Poleas (trectoras/desvío/suspensión)	T			1.17 Estado de seguridades	M	B
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M			1.18 Estado de iluminación	M	B
2) CABINA	2.1 Estado de Bolonera	M	B	2.5 Estado de Polines	2.5 Estado de Polines	M	R
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	B		2.6 Iluminación de Cabina	M	B
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	R		2.7 Ventilador	M	B
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	R	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	R		3b.2 Estado de Cables Tractores	S	
	3a.2 Estado de Polines	M	R		3b.3 Estado de seguridades	M	B
	3a.3 Estado de Boloneras de Piso	M	B		3b.4 Sistema de Información magnética	M	B
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	B		3b.5 Estado de Lubricadores	M	R
	3a.5 Píolas y Patines	M	R		3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	
	3a.6 Otros				3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	
POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S		4.4 Estado Polea de Limitador	4.4 Estado Polea de Limitador	M	B
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S			4.5 Acceso a Pozo	S	
	4.3 Estado de seguridades	S					

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:



ACQ. F. 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE



N°:

1312 / 2013 / 5983

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	
93,565,000 - 3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6,225,980 - 9	JAIME MANUEL BRAVO HERMOSILLA	
DOMICILIO		
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 P.14		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	PROVIDENCIA	(2) 7537777
CORREO ELECTRÓNICO		
PAMELA.ROJAS@CL.SCHINDLER.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 05/03/2013, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT PROVIDENCIA

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/tramitesonlinea/tramlte/Inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

mW183wY1

/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
jueves, 11 de julio de 2013, 10:42
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 MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JULIO 2013 FACT 71119642
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JULIO 2013 FACT 71119642
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JULIO 2013 FACT 71119642

Número Documento: 71119642 Fecha documento: 11/07/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 159.342

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER

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
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	159.342	0	

[Cancelar](#)

15 371604
Total 159.342

SECRETARIA DE



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA 17 JUL 2013

FOLIO 38751 - ~~DAF~~466

ORIGEN SOLICITUD

Ascensores Schindler S.A.

MATERIA

Factura #1119642 del 9/4/13 por \$ 159.342 por

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
17 JUL 2013		mp	Lidia	

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma



Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA. FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACHES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187

VIÑETEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71119642

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE

Razón Social **SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**
RUT **61.503.000-7**
Dirección **HUERFANOS 1273**
Comuna **Santiago**
Ciudad **Santiago**
Giro **OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE**

DESTINO FACTURA

Dirección **Huérfanos 1273, piso2**
Comuna **Santiago**
Ciudad **Santiago**
Atención **SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**
Teléfono / Mail **/**

Fecha Emisión **09.07.2013** Fecha Vencimiento **08.08.2013**
Moneda **CLP**
Tipo de Cambio **1**
Cond. de Pago **CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO**

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle **HUERFANOS 1273**
Ciudad **Santiago**
Comuna **Santiago**

Sigla **MINTRA-MR 01**

Código Cliente **2154150**
Factura SAP **71119642**
Voucher **4103628890**
Cobrador **C8-Jazmín Martínez**
Contrato
Proyecto
Doc. Venta **0031904512**

REFERENCIA GUIAS :

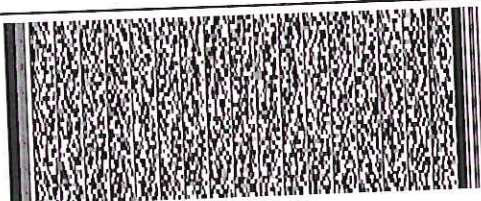
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenión Mensual mes de Julio / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones correspondiente al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	133.901	133.901

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO **133.901**

I.V.A.19 % **25.441**

VALOR TOTAL **159.342**



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA **15 JUL 2013**

FOLIO **38751**

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE

Codigo Cliente ID1: **2154150** Nro. Factura ID2: **71119642**
Fecha de Pago: **08-08-2013** Monto a Pagar: **159.342**
Efectivo: **O** Documento: **O** Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO

Codigo Cliente ID1: **2154150** Nro. Factura ID2: **71119642**
Fecha de Pago: **08-08-2013** Monto a Pagar: **159.342**
Efectivo: **O** Documento: **O** Monto Pagado:

Servipag **36500** BCI **1085** Santander **73**



(00)00000215412100000071119642

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar

BCI y Santander "

Timbre Cajero

Timbre Cajero



Gobierno
de Chile

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA
10 JUL 2013

FOLIO
38688 - 0414

ORIGEN SOLICITUD

Ascensores Schindler Chile SA

MATERIA

Factura #111 9642 del 9/7/13 por \$159.342 Mantención

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
			mensual julio	
10/7/13		mp	Lidia	

OBSERVACIONES

ID 371684
Folio 13 00655

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71119642****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	Huérfanos 1273, piso2
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	09.07.2013	Fecha Vencimiento	08.08.2013	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71119642
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103628890
				Cobrador	C8-Jazmín Martínez
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031904512

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

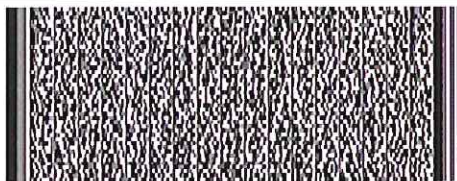
Calle HUERFANOS 1273

Ciudad Santiago

Comuna Santiago

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Julio / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones correspondiente al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	133.901	133.901

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CHILENOS**VALOR NETO 133.901****I.V.A.19 % 25.441****VALOR TOTAL 159.342**Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71119642
Fecha de Pago: 08-08-2013	Monto a Pagar: 159.342
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71119642
Fecha de Pago: 08-08-2013	Monto a Pagar: 159.342
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36590	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000205412700000071119642

Timbre Cajero