

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. FACT 71141718 MEMO 52 DE SUBTRABAJO.APOYO TECN. PARA INSTALACION DE CAMARA						
Descripción	SPS. FACT 71141718 MEMO 52 DE SUBTRABAJO.APOYO TECN. PARA INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN ASCENSORES. ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A.						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1613123	Folio	00167
Fecha y Hora de Aprobación	10 Febrero 2014 - 09:51	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 (CHILE) 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 Electrónica	71141718	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	131.966
Total (CLP)								131.966

Jesus Ancaten Esparza
Usuario GeneradorJesus Ancaten Esparza
Usuario AprobadorSUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTIÓN 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	10/02/2014 15:24:14

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	1974519
Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_10022014_1974519_10022014.env
Monto Total	\$ 7.517.886
Cantidad de Registros	9
Fecha de Envío	10-02-2014 13:12:47
Fecha de Pago	11-02-2014

■ Apoderados	Rut	Fecha	Estado
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	10-02-2014 15:24:14	Provisión Autorizada
MAXIMILIANO BENITO MOLINA DUARTE	12573207-0	10-02-2014 15:16:45	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	41924	Fecha y Hora de Generación	10 Febrero 2014 - 13:07
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	41924		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
5,192,035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES	1614169	Documento de Negocio	00128	Abono en Cuenta Corriente	450.759	450.759
59,005,440-2 - CROWNE PLAZA	1613731	Factura Exenta	185350	Abono en Cuenta Corriente	3.947.485	3.947.485
60,400,000-9 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1614163	Factura Exenta Electrónica	15712	Abono en Cuenta Corriente	81.594	81.594
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1612957	Factura Afecta Electrónica	00751	Abono en Cuenta Corriente	799.347	799.347
76,232,917-4 - ADMINISTRACIONES GANDOLFO & VILLANUEVA LIMITADA	1613362	Factura Afecta Electrónica	00051	Abono en Cuenta Corriente	213.010	411.738
	1613362	Factura Afecta Electrónica	00053	Abono en Cuenta Corriente	80.920	
	1613362	Factura Afecta	00052	Abono en	82.108	

		Electrónica		Cuenta Corriente		
	1613362	Factura Afecta Electrónica	00054	Abono en Cuenta Corriente	35.700	
76,787,070-1 - SOC. EDUCACIONAL LAS ARAUCARIAS DE QTA. NORMAL	1614047	Documento de Negocio	07575	Abono en Cuenta Corriente	163.798	327.881
	1614217	Factura Exenta	07676	Abono en Cuenta Corriente	164.083	
83,547,100-4 - AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	1613125	Factura Afecta Electrónica	404320	Abono en Cuenta Corriente	1.341.414	1.341.414
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	1613123	Factura Afecta Electrónica	71141718	Abono en Cuenta Corriente	131.966	131.966
96,909,950-0 - ABATTE S.A.	1613367	Factura Afecta	218256	Abono en Cuenta Corriente	25.702	25.702
Total						7.517.886

RECIBIDO

17.15 30/1/14



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	30 ENE 2014
FOLIO	41400-192

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTRAG Mmno 52 del 29/1/14

MATERIA

aoy factura 7441718 del 23/12/13 de ascensores Schindler por

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
		\$13.966	por	instalación edmonas de TV en
				ascensores pago guardia técnica
31/1/14		Mp	Lidia	
05 FEB 2014		Presupuesto	gestión financiera	traspago

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

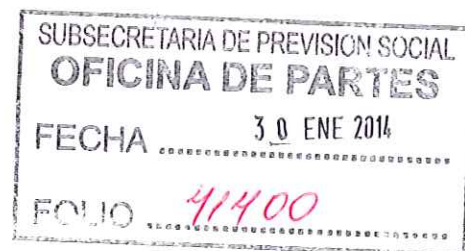
Fecha

04/02/2014

Firma



MEMORANDUM N° 0052



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

DE : HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 29 ENERO 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71141718 de Ascensores Schindler S.A., por trabajo de apoyo técnico e inspección para la instalación de cámaras de seguridad en ascensores (3), trabajo realizado por empresa externa.

El valor del trabajo es de \$ 562.275 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 131.966 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

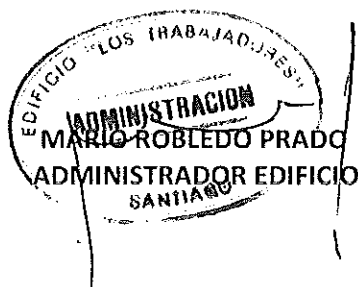
ALS/mfp

Santiago, 29 Enero 2014

**INFORME DE ADMINISTRACION EDIFICIO TRABAJO EJECUTADO POR EMPRESA DE ASCENSORES
SCHINDLER S.A.**

La Empresa de Ascensores Schindler S.A., realizó trabajos de apoyo e inspección para la instalación de cámaras de seguridad en los ascensores (3) del edificio, trabajo ejecutado por una empresa externa.

Trabajo recepcionado conforme por el suscrito.



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

AV. NUEVA PROVIDENCIA 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

VIETTEL 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° 71141718****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección Huerfanos 1273
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 23.12.2013 Fecha Vencimiento 22.01.2014	Sigla MINTRA 01-02-03
Moneda CLP	Código Cliente 2154150
Tipo de Cambio 1	Factura SAP 71141718
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Voucher 4111615899
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS	Cobrador C8-Jazmín Martínez
Calle HUERFANOS 1273	Contrato
Ciudad Santiago	Proyecto
Comuna Santiago	Doc. Venta 0043273395

REFERENCIA GUIAS :

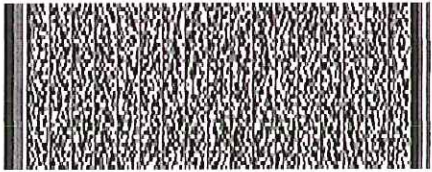
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 142357039 23.47% GUARDIA TECNICA PARA QUE TERCEROS INSTALEN CAMARA DE TV EN LOS 3 ASCENSORES EN DIA SABADO.	110.896	110.896

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 110.896

I.V.A. 19 % 21.070

VALOR TOTAL 131.966

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

10.02.14

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71141718	
Fecha de Pago: 22-01-2014	Monto a Pagar: 131.966	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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

Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71141718	
Fecha de Pago: 22-01-2014	Monto a Pagar: 131.966	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



(00)00000411418500000071141718

Timbre Cajero

Mario Robledo

De: Aldo Antonio Leal Stiebler
Enviado el: martes, 19 de noviembre de 2013 9:19
Para: Mario Robledo
Asunto: RE: Guardia técnica asc. 1, 2 y 3 MINTRA

Aprobado



Aldo Antonio Leal Stiebler
Jefe
Unidad Servicios Generales

Subsecretaría del Trabajo
Huérfanos 1273, piso 4
(56-2) 2 753 0423
(56-9) 5 372 8649
www.mintrab.gob.cl



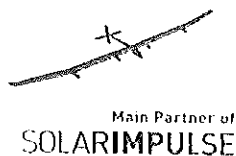
De: Mario Robledo
Enviado el: martes, 19 de noviembre de 2013 9:11
Para: Aldo Antonio Leal Stiebler
Asunto: RV: Guardia técnica asc. 1, 2 y 3 MINTRA
Importancia: Alta

Estimado Aldo :

Se agradecerá su V° B°, fin de realizar trabajos el día Sábado 23 instalación de antenas cámaras de seguridad en escotilla de los ascensores.

Atte.

Oferta 142357039
18/11/2013



Presupuesto de Reparación 142357039 MINTRA 01-02-03

Componentes / Tipo de Reparación:

- Servicio de guardoa técnica para que terceros instalen camaras de TV en los tres ascensores, durante un día Sábado.

Materiales:

01 servicio de guardia técnica (01 persona en día Sábado)

Neto	\$	472.500
IVA 19,00 %	\$	89.775
Total	\$	562.275

El IVA que será incluido a los valores netos indicados en la presente oferta, será el aplicable en el momento de la emisión de la factura correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente a esa fecha.

Estas sumas sólo incluyen los trabajos y materiales especificados anteriormente. Si al momento de desarmar algunos elementos se constata la necesidad de cualquier otra reparación o reposición, ésta será cobrada separadamente y su ejecución modificará el plazo de duración de los trabajos.

Prioridad del trabajo:	Solicitado por el cliente.
Ejecución prevista:	Inmediatamente, a la recepción de la O/C
Plazo de ejecución:	La duración aproximada de los trabajos es. 01 día inhábil
Garantía:	1 año en material y mano de obra, excluido elementos de decoración
Condiciones de pago:	100% al término
Oferta valida hasta:	15.12.2013

Cliente:

Nombre

Firma

Fecha

R.U.T.

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

Guillermo Díaz Espinoza
Representante de Ventas



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14 PROVIDENCIA - FONO 2753 77 77 - FAX 2341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N° 60 - FONO: 2753 76 17

HOLANDA N° 299 - FONO: 2753 77 77 - FAX: 2341 3499, PROVIDENCIA

COPIAPÓ N° 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA - FONO/FAX: 55-225 689

CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR - FONO : 32-699 724 - FAX: 32-682 793

CACERES N° 346 - RANCAGUA - FONO/FAX: 72-227 008

OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION - FONO/FAX: 41-258 187

MANUEL RODRIGUEZ N° 262 - TEMUCO - FONO/FAX: 45-237 055

**Schindler****RECEPCION DE REPARACIONES****Nº 002247**

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES SIGLA : MINTRA Asc. Nº 01
DIRECCION: HERNANOS 1273, SANTIAGO. RECIBE : _____ Esc. Nº _____

Quien firma, en nombre de la Comunidad / Edificio certifica haber recibido los trabajos especificados en presupuesto (s) Nº 142357039 aceptados por nosotros, y ejecutados en los Equipos del Edificio de la referencia.

Fecha de Inicio : _____ Fecha de Término: _____ Fecha de Recepción: 12/12/2013

Observaciones : Sin perjuicio de lo anterior y no siendo impedimento para la cancelación de los trabajos, se deja constancia de lo siguiente:

Tipo de Garantía

N.I.

☐

I.E.

☐**Documento Asociado**

Presupuesto Nº

43273395

Contrato

Nº

Para Beneficio del Servicio Otorgado
Solicitamos a Usted Indicar lo Siguiente:
**LOS REPUESTOS REEMPLAZADOS
QUEDAN:**

☐

En Poder del Cliente

☐

En Poder del Técnico

Firma y Timbre de quien Recibe

JORGE PENA.
Nombre y Firma / Timbre de quien Entrega

CLIENTE

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: 661319452

R.U.T. 93565000-3

Factura Electronica

N° 71141718

Fecha Emisión: 23-12-2013

Rut Receptor: 61503000-7

Monto Total: \$ 131.966

Comprobante de Atención: 77608 - 2014/01/31 09:49:53

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



Rut: 11749110 - 2 Última visita 30/01/2014, a las 10:47:55 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Registro de Contribuyentes](#)[Portal M/pyme](#)[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	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71141718
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envió N° 661319452.

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

Mesa de ayuda

02-8262801

Bienvenido nmiranda

lunes, 03 de febrero de 2014, 10:9

Subsecretaría de Previsión SocialSubsecretaría 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 Prevision Social

CAPITULO:1503 Subsecretaría de Previsión Social

PROGRAMA:P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso

SERVICIO DE GUARDIA TECNICA PARA INST. DE CAMARAS FACTURA 71141718

Descripción Compromiso

SERVICIO DE GUARDIA TECNICA PARA INST. DE CAMARAS FACTURA 71141718

Tipo de Presupuesto

Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso

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

Descripción

SERVICIO DE GUARDIA TECNICA PARA INST. DE CAMARAS FACTURA 71141718

Número Documento

71141718

Fecha documento

03/02/2014

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

131.966

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal

93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER

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
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		Insumos: 0	131.966	0	

Cancelar



Folio 00053.