



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS FACTURA N° 71146628 MEMO N° 67 SUB-TRABAJO, SERVICIO DE APOYO E INSPECCION P						
Descripción	SPS FACTURA N° 71146628 MEMO N° 67 SUB-TRABAJO, SERVICIO DE APOYO E INSPECCION POR LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN ASCENSORES						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1621553	Folio	00210
Fecha y Hora de Aprobación	12 Febrero 2014 - 12:44	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

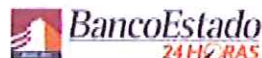
Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71146628	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	52.786
Total (CLP)								52.786

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

12/02/2014 13:56:51

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

1977315

Nombre Nómina

SPS_PROVEEDORES_12022014_1977315_12022014.env

Monto Total

\$ 86.536

Cantidad de Registros

2

Fecha de Envío

12-02-2014 12:56:08

Fecha de Pago

13-02-2014

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO

12457754-3

12-02-2014 13:56:51

Provisión Autorizada

MAXIMILIANO BENITO MOLINA
DUARTE

12573207-0

12-02-2014 13:54:23

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	42098	Fecha y Hora de Generación	12 Febrero 2014 - 12:53
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	42098		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	1621553	Factura Afecta Electrónica	71146628	Abono en Cuenta Corriente	52.786	52.786
96,799,250-K - CLARO CHILE S.A.	1621341	Factura Afecta Electrónica	8443456	Abono en Cuenta Corriente	33.750	33.750
Total						86.536

10.30.

5/20



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	07 FEB 2014
FOLIO	41483-233

D Af

ORIGEN SOLICITUD

Oscensores Schindler S.A

MATERIA

Factura N° 41146628 \$52.786.- Servicio de apoyo e Inspección

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
		de comoras de Seguridad.		
4.2.14	10:30	MB	Lidia	
12 FEB 2014		Presupuesto	G. financiera.	Pero pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

12-02-14

Firma



[Handwritten signature]

MEMORANDUM N° 0067

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	07 FEB 2014
FOLIO	41483

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 : 06 FEBRERO 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71146628 de Ascensores Schindler S.A., por servicio de apoyo e inspección para la instalación de cámaras de seguridad por empresa externa en los ascensores (3) del edificio de Huérfanos N° 1273.

El valor del trabajo es de \$ 224.910 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 52.786 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

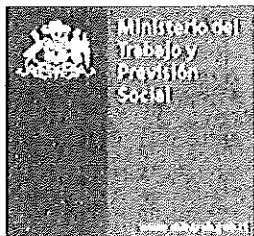
c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

AVC/mrp

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 Vº Bº, fin de realizar trabajos el día Sábado 23 instalación de antenas cámaras de seguridad en escotilla de los ascensores.

Atte.

E-mail: chile@cl.schindler.com



Timbre Cajero

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: 677776756

R.U.T. 93565000-3

Factura Electronica

N° 71146628

Fecha Emisión: 05-02-2014

Rut Receptor: 61503000-7

Monto Total: \$ 52.786

Comprobante de Atención: 601925 - 2014/02/10 16:14:51

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



Rut: 11749110 - 2 Última visita 07/02/2014, a las 12:41:43 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	71146628
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envió N° 677776756.

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

Oferta 142345880
08/11/2013



Schindler

Presupuesto de Reparación 142345880 MINTRA 01

Componentes / Tipo de Reparación

- Servicio de apoyo e inspección para la instalación de "Cámaras de seguridad" que va a realizar en el ascensor una empresa externa.
- Regulaciones, ajustes, y pruebas finales.

Guardia técnica para cámaras

Neto	\$	189.000
19,00 % IVA	\$	35.910
Total	\$	224.910

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:	Urgente (riesgo de instalación fuera de servicio)
Ejecución prevista:	Inmediatamente, a la recepción del Pedido y materiales
Plazo de ejecución:	La duración aproximada de los trabajos es. 01 día hábil
Garantía:	1 año en material y mano de obra, excluido elementos de decoración
Condiciones de pago:	50% con la orden y 50% al término de los trabajos
Oferta válida hasta:	05.12.2013

Fecha

08/11/2013

Cliente:

Subsecretaría de Trabajo.
Muelo Roberto Prodb.

Nombre

Firma

[Firma manuscrita]

R.U.T.

4.909.865-0

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.



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 - FONOFAX: 41-258 187

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



Schindler

RECEPCION DE REPARACIONES N° 002231

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES SIGLA : MINTRA Asc. N° 01
DIRECCION: HUERTANOS 1273, SANTIAGO. RECIBE : _____ Esc. N° _____

Quien firma, en nombre de la Comunidad / Edificio certifica haber recibido los trabajos especificados
en presupuesto (s) N° 142345880 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 N° 43258409

Contrato N° _____

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

☐ En Poder del Cliente

☐ En Poder del Técnico

Firma y Timbre de quien Recibe

JOSE PEÑA.
Nombre y Firma / Timbre de quien Entrega

CLIENTE



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	06 FEB 2014
FOLIO	41476-278

ORIGEN SOLICITUD

Ascensores Schindler (chile) S.A

MATERIA

Factura N° 41146628 \$ 52.786 del 5/2/14 por Servicio de

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				apoyo e inspección para instalación e inicio de seguridad.
6/2/14		mp	Lidue	

OBSERVACIONES

VºBº Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

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

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° 71146628****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	05.02.2014	Fecha Vencimiento	07.03.2014	Sigla	MINTRA 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71146628
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4111617162
				Cobrador	C8-Jazmín Martínez
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0043258409

REFERENCIA GUIAS :

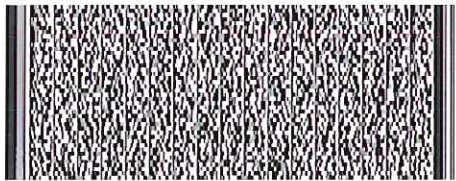
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 142345880 Servicio de apoyo e inspeccion para la instalacion de camaras de seguridad realizada por empresa externa 23.47%	44.358	44.358

SON: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 44.358

I.V.A.19 % 8.428

VALOR TOTAL 52.786

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-05-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71146628	
Fecha de Pago: 07-03-2014	Monto a Pagar: 52.786	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71146628	
Fecha de Pago: 07-03-2014	Monto a Pagar: 52.786	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000411478800000071146628

Timbre Cajero

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
martes, 11 de febrero de 2014, 9:49
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 MANTENCION APOYO E INSPECCION DE INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD FACTURA 71146628

Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION APOYO E INSPECCION DE INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD FACTURA 71146628

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION APOYO E INSPECCION DE INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD FACTURA 71146628

Número Documento: 71146628 Fecha documento: 11/02/2014

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 52.786

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal: 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

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	52.786	0	

[Cancelar](#)



Folio 76.