

Mesa de ayuda  
02-8262801

Bienvenido miranda  
martes, 16 de septiembre de 2014, 15:10  
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social  
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Contabilidad

Banco de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

Título Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES REDIFICO LOS TRABAJADORES FACTURA 71174493

Descripción Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES REDIFICO LOS TRABAJADORES FACTURA 71174493

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

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

Descripción

SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES REDIFICO LOS TRABAJADORES FACTURA 71174493

Número Documento

71174493

Fecha documento

16/09/2014

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

168.268

[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.

00 - No Aplica

00 - Institucional

00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario

2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

Insumos: 0

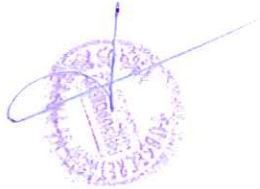
168.268

0

Acciones

Cancelar

12 890786  
Tabon N° 1124





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 494, FACTURA 71174493, MANTENCION MENSUAL SEPTIEMBRE, ASCENSORES SCHIN          |                     |          |                                          |                  |
| Descripción                      | SPS, MEMO 494, FACTURA 71174493, MANTENCION MENSUAL SEPTIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER S.A. |                     |          |                                          |                  |
| Período de Operación             | Octubre                                                                                   | Ejercicio Fiscal    | 2014     | ID                                       | 2564004          |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 21 Octubre 2014 - 10:59                                                                   | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación                        | Pagos a Terceros |
| Origen del Ajuste                |                                                                                           | Folio               | Anterior |                                          |                  |
|                                  |                                                                                           |                     |          | Folio                                    | 02375            |
|                                  |                                                                                           |                     |          | Identificación de Transferencia de datos |                  |

|                                                |  |              |                  |                                           |                          |
|------------------------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Principal                                      |  |              |                  |                                           |                          |
| 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. |  |              |                  |                                           |                          |
| Tipo Documento                                 |  | N° Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable                           | Cuenta Bancaria          |
| Factura Afecta Electrónica                     |  | 71174493     | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO |
| Total (CLP)                                    |  |              |                  | Medio de Pago                             | N° Documento de Pago     |
|                                                |  |              |                  | Transferencia Electrónica de Fondos       | 56154                    |
|                                                |  |              |                  |                                           | CLP                      |
|                                                |  |              |                  |                                           | 168.268                  |
|                                                |  |              |                  |                                           | 168.268                  |

Christian Perez Diaz  
Usuario Generador

Christian Perez Diaz  
Usuario Aprobador

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

| Nombre del Cliente           | RUT          | Fecha y Hora        |
|------------------------------|--------------|---------------------|
| SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL | 61.503.000-7 | 21/10/2014 13:42:04 |

Provisión de Fondos

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| N° de Cuenta  | CCT 00009018280                         |
| Observaciones |                                         |
| Mail          | christian.perez@previsionsocial.gob.cl; |

Control de Nómina

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| N° de Nómina          | 2335800                                 |
| Nombre Nómina         | 222_PROVEED_211014_2335800_21102014.env |
| Monto Total           | \$ 168.268                              |
| Cantidad de Registros | 1                                       |
| Fecha de Envío        | 21-10-2014 12:20:21                     |
| Fecha de Pago         | 22-10-2014                              |

Apoderados

| Rut        | Fecha               | Estado               |
|------------|---------------------|----------------------|
| 11971460-5 | 21-10-2014 12:50:33 | Provisión Autorizada |
| 12227182-K | 21-10-2014 13:42:03 | Provisión Autorizada |

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA  
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ



Imprimir

Volver

R.U.T.: 93.565.000-3

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**  
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FON0 753 77 77 FAX 341 34 99  
SUCURSALES:

**SUCURSAL:**

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

HOLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO Nº 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FON0: 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, FONOS/FAX 45-237 055

SAN MARTIN N° 230 OF 201

Pag. Web: [www.schindler.com](http://www.schindler.com)

FACTURA ELECTRONICA

N° 71174493

**S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

| CLIENTE      | DESTINO FACTURA                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Razón Social | SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |
| RUT          | 61.503.000-7                      |
| Dirección    | HUERFANOS 1273                    |
| Comuna       | Santiago                          |
| Ciudad       | Santiago                          |
| Giro         | SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |
|              | Teléfono / Mail /                 |

|                                            |                                   |                   |            |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Fecha Emisión                              | 10.09.2014                        | Fecha Vencimiento | 10.10.2014 |                      |
| 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          |
|                                            |                                   |                   |            | 71174493             |
|                                            |                                   |                   |            | Voucher              |
|                                            |                                   |                   |            | 4103666412           |
|                                            |                                   |                   |            | Cobrador             |
|                                            |                                   |                   |            | C8-Claudio Benavides |
|                                            |                                   |                   |            | Contrato             |
|                                            |                                   |                   |            | Proyecto             |
|                                            |                                   |                   |            | Doc. Venta           |
|                                            |                                   |                   |            | 0032278629           |

REFERENCIA GUIAS :

| Cantidad | Material | Unidad | Descripción                                                                                                                          | Valor Unitario | TOTAL   |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        |          | UN     | Mantenición Mensual mes de Septiembre / 2014 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social c<br>corresponde al 23.47% más IVA por mes. | 141,402        | 141,402 |

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
 OFICINA DE PARTES  
 08 OCT 2014  
 45 P12-2661

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CHILENOS - CIENTO Y CINCO DE PRESENCIA DEL VALOR NETO  
I.V.A. 19 %  
DECENA DE DÍTES

## SEVENTH EDITION

VALOR TOTAL

168.268

268

29 OCT 2014

14  
SUBSECCION SOCIAL  
DEPARTAMENTO

22 OCT 2014

Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: [www.nile.cl](http://www.nile.cl)

| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Código Cliente ID1: 2154150 | Nro. Factura ID2: 71174493 |
| Fecha de Pago: 10-10-2014   | Monto a Pagar: 168,268     |
| Efectivo: 0 Documento: 0    | Monto Pagado:              |

| COMPROBANTE DE PAGO BANCO                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Código Cliente ID1: 2154150                                      | Nro. Factura ID2: 71174493 |
| Fecha de Pago: 10-10-2014                                        | Monto a Pagar 168.268      |
| Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/> | Monto Pagado:              |

Paque oportunamente y ahorre

tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar: Servipaq BCI y Santander.

45359-2306  
670 tubes

|          |      |           |
|----------|------|-----------|
| Servipag | BCI  | Santander |
| 36500    | 1035 | 73        |



10010000025435000000717443

**Timbre Cajero**