

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 3EDIF LOS TRABAJADORES MEMO N° 090 FACTURA 71198790

Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES 3EDIF LOS TRABAJADORES MEMO N° 090 FACTURA 71198790

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES 3EDIF LOS TRABAJADORES MEMO N° 090 FACTURA 71198790

Número Documento: 71198790 Fecha documento: 09/04/2015

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 171.314

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

1	Requerimiento	00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015			
	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	171.314	0	

Cancelar

151328051
Tobo N° 00260



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

SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71198790****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 10.03.2015 Fecha Vencimiento 09.04.2015		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71198790	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103682843	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Evelyn Oyarzún	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0032278629	

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Marzo / 2015 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corres ponde al 23,47% más IVA por mes.	143.961	143.961

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CHILENOS

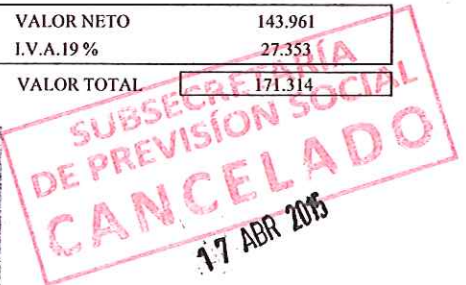
VALOR NETO 143.961

I.V.A.19 % 27.353

VALOR TOTAL 171.314

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	06 ABR 2015
FOLIO	49146-4611



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71198790	
Fecha de Pago: 09-04-2015	Monto a Pagar: 171.314	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71198790	
Fecha de Pago: 09-04-2015	Monto a Pagar: 171.314	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



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



Timbre Cajero



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

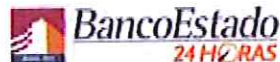
Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO 090, FACT 71198790, MANTENCION MARZO, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Descripción	SPS, MEMO 090, FACT 71198790, MANTENCION MARZO, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2015	ID	3483471	Folio	00712
Fecha y Hora de Aprobación	16 Abril 2015 - 11:21	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	71198790	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	68539	CLP	171.314
Total (CLP)								171.314

cperezdi
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

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

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

16/04/2015 14:42:08

■ Provisión de Fondos**N° de Cuenta**

CCT 00009018280

Observaciones**Mail**

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina**N° de Nómina**

2597356

Nombre Nómina

116_PROVEEDORES_160415_2597356_16042015.env

Monto Total

\$ 171.314

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

16/04/2015 11:37:00

Fecha de Pago

17/04/2015

■ Apoderados**Rut****Fecha****Estado**MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA
ERAZO

12156667-2

16/04/2015 14:27:03

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

16/04/2015 14:42:08

Provisión Autorizada



Imprimir





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS. MEMO 90 DE SUBTRABAJO FACT 71198790, MANTENCION MENSUAL MES DE MARZO. ASCEN		
Descripción	SPS. MEMO 90 DE SUBTRABAJO FACT 71198790, MANTENCION MENSUAL MES DE MARZO. ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A.		
Período en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	00685	Fecha y Hora de Aprobación	10 Abril 2015 - 12:10
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	FGOMEZS		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	171.314	
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		171.314
Total	171.314	171.314

jancaten

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado