

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

SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPT 2015 FACT 71226579

Descripción Compromiso

SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPT 2015 FACT 71226579

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

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

Descripción

SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPT 2015 FACT 71226579

Número Documento

72226579

Fecha documento

13/10/2015

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

209.660

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

209.660

0

Cancelar

12 22702P1
Folio N: 00870





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 290, FACT 71226579, MANTENCION MENSUAL SEPTIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLE						
Descripción	SPS, MEMO 290, FACT 71226579, MANTENCION MENSUAL SEPTIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2015	ID	5569977	Folio	02533
Fecha y Hora de Aprobación	21 Octubre 2015 - 11:16	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

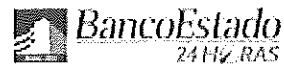
Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71226579	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	91460	CLP	209.860
Total (CLP)								209.860

cperezdi
Usuario Generador



cperezdi
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	21/10/2015 13:20:52

■ Provisión de Fondos

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

■ Control de Nómina

N° de Nómina	2910753
Nombre Nómina	04_PROVEEDORES_MANUAL_211015_2910753_21102015.env
Monto Total	\$ 209.860
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	21/10/2015 11:48:01
Fecha de Pago	22/10/2015

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	21/10/2015 13:00:22	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	21/10/2015 13:20:52	Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

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

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 2753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 2753 77 77

AV. MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLA N° 584, LAS CONDES, FONO: 27537903

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, OFICINA 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.com

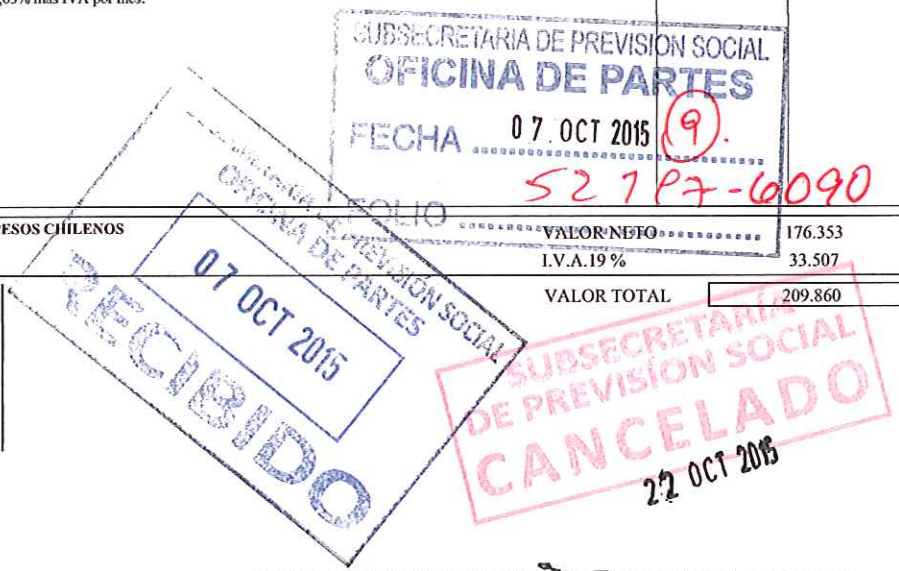
E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71226579***P/2484***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 10.09.2015 Fecha Vencimiento 10.10.2015		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71226579	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103702210	
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 Septiembre / 2015 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social c corresponde al 27,63% más IVA por mes.	176.353	176.353

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CHILENOS**VALOR NETO** 176.353**I.V.A. 19 %** 33.507**VALOR TOTAL** 209.860Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-03-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71226579	
Fecha de Pago: 10-10-2015	Monto a Pagar: 209.860	
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: 71226579	
Fecha de Pago: 10-10-2015	Monto a Pagar: 209.860	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------

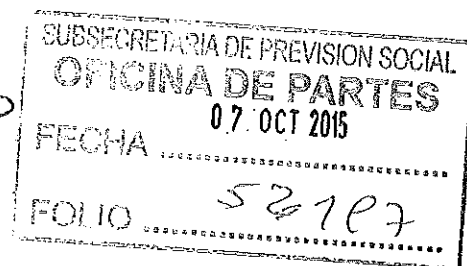


(00)00000411416300000071226579

Timbre Cajero

OK 24p30b1-

MEMORANDUM N° 0290



A : VICTOR GARRIDO MUÑOZ
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 06 OCTUBRE 2015

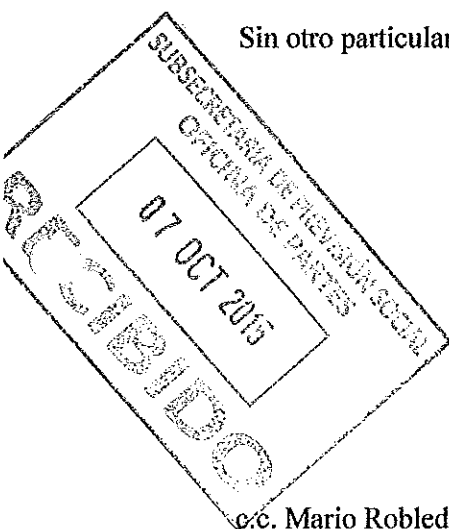
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71226579 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Septiembre del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 209.860 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

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

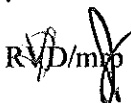
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.




PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.


RVD/mrp



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 71226579 MEMO N°290 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES MES DE S		
Descripción	SPS FACTURA N° 71226579 MEMO N°290 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES MES DE SEPTIEMBRE EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	02484	Fecha y Hora de Aprobación	15 Octubre 2015 - 17:02
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	209.860	
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		209.860
Total	209.860	209.860

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado