

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 NOV 2015 FACT 71235597

Descripción Compromiso

SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOV 2015 FACT 71235597

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 NOV 2015 FACT 71235597

Número Documento

71235597

Fecha documento

10/12/2015

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

212.336

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

212.336

0

Cancelar
15.267.310P
Folio N° 001/55

1 de 1

10-12-2015 15:14

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 22753 77 77 FAX 223413499

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N° 60, SAN JOAQUIN, FONO: 22753 77 77

AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA N° 584, LAS CONDES, FONO: 22753 79 03

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-222 56 89

CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-269 97 24, FAX: 32-268 27 93

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08

OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-225 81 87

VIETTEL N° 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-223 70 55

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° 71235597

F/3106

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social	Huerfanos 1273
RUT	61.503.000-7
Dirección	Santiago
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE

Fecha Emisión	09.11.2015	Fecha Vencimiento	09.12.2015
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	71235597		
Voucher	4103708664		
Cobrador	C8-Evelyn Oyarzún		
Contrato			
Proyecto			
Doc. Venta	0032278629		

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Noviembre / 2015 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social co responde al 27,63% más IVA por mes.	178.434	178.434

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CHILENOS

VALOR NETO

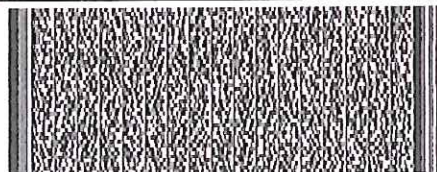
I.V.A. 19 %

VALOR TOTAL

178.434

33.902

212.336



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

53119-6637

10

SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
24/12/15

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE			
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71235597		
Fecha de Pago: 09-12-2015	Monto a Pagar: 212.336		
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:		

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



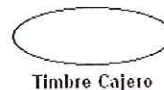
Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO			
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71235597		
Fecha de Pago: 09-12-2015	Monto a Pagar: 212.336		
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:		

Servipag	BCI	Santander
36590	1081	73



{00}00000411476800000071235597



Timbre Cajero

02 29106395

MEMORANDUM N° 0378

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

DE : MICHEL HERNANDEZ MIRANDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 03 DICIEMBRE 2015

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71235597 de Ascensores Schindler S.A., por
mantención preventiva de ascensores correspondiente al mes de Noviembre del presente
año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F., Iva incluido, se solicita cancelar la suma de
\$ 212.336 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.



MICHEL HERNANDEZ MIRANDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

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

KAG/mir



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 378, FACT 71235597, MANTENCION MENSUAL NOVIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 378, FACT 71235597, MANTENCION MENSUAL NOVIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2015	ID	6616069	Folio	03183
Fecha y Hora de Aprobación	21 Diciembre 2015 - 11:02	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	71235597	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	102152	CLP	212.336
Total (CLP)								212.336

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Comprobante


[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K**
Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **21/12/2015 - 12:24**

Provision NÃ³mina de Pago

**TransacciÃ³n Exitosa**

Fecha de la transacciÃ³n **21/12/2015 - 12:24**

Ha realizado la siguiente transacciÃ³n: **ProvisiÃ³n NÃ³minas de Pago**

Detalle: **1 NÃ³minas por un monto de \$ 212.336**



Operaciones Exitosas

Nº NÃ³mina	Nombre	Nº Convenio	Fecha EnvÃ­o	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3019779	449_PROVEEDORES_2...	0010203835	21/12/2015 12:00:04	22/12/2015	1	212.336	000-0-901828-0	ProvisiÃ³n Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/12/2015 12:00:04	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/12/2015 12:00:04	Firmado
Autorizador	11.627.938-K	ALEJANDRA PAOLA MIRANDA RIQUELME	21/12/2015 12:18:08	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/12/2015 12:24:26	Firmado
Provisionador	11.627.938-K	ALEJANDRA PAOLA MIRANDA RIQUELME	21/12/2015 12:19:35	Firmado

[Volver](#)[Imprimir Comprobante](#)



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 71235597 MEMO N° 378 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICI		
Descripción	SPS FACTURA N° 71235597 MEMO N° 378 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	03106	Fecha y Hora de Aprobación	14 Diciembre 2015 - 16:54
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	212.336	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	212.336
Total	212.336	212.336

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	212.336

Cartera Financiera
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 212.336

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71235597	09/11/2015	Factura Afecta Electrónica	:)	0	212.336				



			ca							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	10/01/2016	0	212.336	0	0					
Total		0	212.336	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 212.336

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado