

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 MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO FACT 71221888  
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO FACT 71221888  
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1  
Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015  
Descripción: SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO AGOSTO FACT 71221888

Número Documento: 71221888      Fecha documento: 10/09/2015  
Moneda del Documento: Peso Chileno  
Monto Total Documento: 209.002

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              | 209.002                                                                       | 0           |          |  |

Cancelar

10 2082548  
Folio N° 00188

# 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° 71221888

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

| CLIENTE      |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Razón Social | SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |
| RUT          | 61.503.000-7                      |
| Dirección    | HUERFANOS 1273                    |
| Comuna       | Santiago                          |
| Ciudad       | Santiago                          |
| Giro         | OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE    |

| DESTINO FACTURA |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Dirección       | Huerfanos 1273                    |
| Comuna          | Santiago                          |
| Ciudad          | Santiago                          |
| Atención        | SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |
| Teléfono / Mail | /                                 |

|                |                                   |                   |            |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| Fecha Emisión  | 10.08.2015                        | Fecha Vencimiento | 09.09.2015 |
| Moneda         | CLP                               |                   |            |
| Tipo de Cambio | 1                                 |                   |            |
| Cond. de Pago  | CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO |                   |            |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sigla          | MINTRA-MR 01      |
| Código Cliente | 2154150           |
| Factura SAP    | 71221888          |
| Voucher        | 4103698931        |
| Cobrador       | C8-Evelyn Oyargin |
| Contrato       |                   |
| Proyecto       |                   |
| Doc. Venta     | 0032278629        |

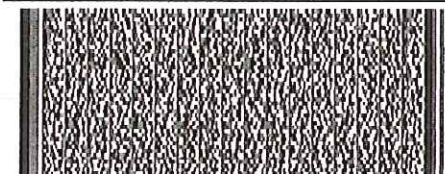
## UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

|        |                |
|--------|----------------|
| Calle  | HUERFANOS 1273 |
| Ciudad | Santiago       |
| Comuna | Santiago       |

## REFERENCIA GUIAS:

| Cantidad | Material | Unidad | Descripción                                                                                                                 | Valor Unitario | TOTAL   |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        |          | UN     | Mantenición Mensual mes de Agosto / 2015 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes. | 175.632        | 175.632 |

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL DOS PESOS CHILENOS



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



|             |         |
|-------------|---------|
| VALOR NETO  | 175.632 |
| I.V.A. 19 % | 33.370  |
| VALOR TOTAL | 209.002 |



| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Código Cliente ID1: 2154150 | Nro. Factura ID2: 71221888 |
| Fecha de Pago: 09-09-2015   | Monto a Pagar: 209.002     |
| Efectivo: O Documento: O    | Monto Pagado:              |

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



| COMPROBANTE DE PAGO BANCO   |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Código Cliente ID1: 2154150 | Nro. Factura ID2: 71221888 |
| Fecha de Pago: 09-09-2015   | Monto a Pagar: 209.002     |
| Efectivo: O Documento: O    | Monto Pagado:              |

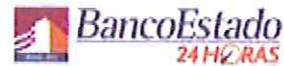
|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Servipag<br>36590 | BCI<br>1085 | Santander<br>73 |
|-------------------|-------------|-----------------|



sin compromiso. 10/09/15

04 227 9346-

# Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



## ■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

22/09/2015 13:01:15

## ■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

## ■ Control de Nómina

N° de Nómina

2862108

Nombre Nómina

315\_PROVEEDORES\_220915\_2862108\_22092015.env

Monto Total

\$ 209.002

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

22/09/2015 9:37:17

Fecha de Pago

23/09/2015

## ■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

22/09/2015 12:28:00

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

22/09/2015 13:01:15

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

OK ✓



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 229, FACT 71221888, MANTENCION ASCENSORES, SCHINDLER SA     |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Descripción                      | SPS, MEMO 229, FACT 71221888, MANTENCION ASCENSORES, SCHINDLER SA     |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Periodo de Operación             | Septiembre                                                            | Ejercicio Fiscal    | 2015     | ID                | 5145524          | Folio                                    | 02192 |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 22 Septiembre 2015 - 09:34                                            | 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                               | 71221888     | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos | 87363                | CLP            | 209.002 |
| Total (CLP)                                              |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                | 209.002 |

cperezdi  
Usuario Generador

cperezdi  
Usuario Aprobador





## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Contabilidad

|                                  |                                                                                                                                          |                                          |                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social                                                                    |                                          |                            |
| Título                           | SPS FACTURA N° 71221888 MEMO N° 229 SERVICIO DE MANTENCION MES DE AGOSTO ASCENSO                                                         |                                          |                            |
| Descripción                      | SPS FACTURA N° 71221888 MEMO N° 229 SERVICIO DE MANTENCION MES DE AGOSTO ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A. |                                          |                            |
| Período en Operación             | Septiembre                                                                                                                               | Ejercicio Fiscal                         | 2015                       |
| Folio                            | 02153                                                                                                                                    | Fecha y Hora de Aprobación               | 16 Septiembre 2015 - 10:53 |
| 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 | 209.002          |                   |
| 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo           |                  | 209.002           |
| Total                                               | 209.002          | 209.002           |

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado

**MEMORANDUM N°** 0229



**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 :** 07 SEPTIEMBRE 2015

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71221888 de Ascensores Schindler S.A., por mantención mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Agosto del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F., Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 209.002 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/mmp