

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 OCT 2016 FACT 71280695

Descripción Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES %EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCT 2016 FACT 71280695

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES %EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCT 2016 FACT 71280695

Número Documento 71280695 Fecha documento 02/11/2016

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 218.164

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

1 Requerimiento 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

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	218.164	0	

Cancelar

13 332 2886
 Tel. 00806





Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social							
Título	SPS, MEMO SUBTRAB 314, FACT 71280695, MANTENCION MENSUAL OCTUBRE, ASCENSORES SCH							
Descripción	SPS, MEMO SUBTRAB 314, FACT 71280695, MANTENCION MENSUAL OCTUBRE, ASCENSORES SCHINDLER SA							
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2016	ID	8207273	Folio	02736	
Fecha y Hora de Aprobación	08 Noviembre 2016 - 10:51	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	71280695	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	126181	CLP	218.164
Total (CLP)								218.164

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisionar Nominas de Pago

[Imprimir](#)

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

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

Fecha - Hora **08/11/2016 - 13:34**

1 2 **3 Comprobante**

**Transacción Exitosa**Fecha de la transacción **08/11/2016 - 13:34**Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nominas de Pago**Detalle: **1 Nominas por un monto de \$ 218.164****Nominas de Pago Provisionadas**

Nº Nominas	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4370323	340_PROVEEDORES_0...	10203835	08/11/2016 10:54:59	09/11/2016	1	218.164	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)**Nota**

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nominas.



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	126181	Fecha y Hora de Generación	08 Noviembre 2016 - 10:52
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	126181		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	8207273	Factura Afecta Electrónica	71280695	Abono en Cuenta Corriente	218.164	218.164
Total						218.164

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 SÁNCHEZ 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 DE 202 - RANCAGUA, FONO: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08
 OROMPELLO N° 153 - CONCEPCIÓN, FONO/FAX 41-225 81 87
 VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-223 70 55
 SAN MARTÍN 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

Nº 71280695

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

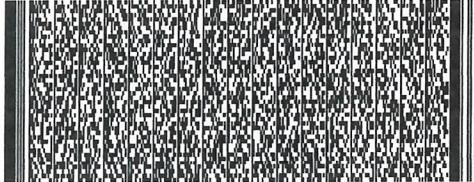
CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
RUT 61.503.000-7	
Dirección HUERFANOS 1273	
Comuna Santiago	
Ciudad Santiago	
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	

Fecha Emisión 11.10.2016	Fecha Vencimiento 10.11.2016	
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		

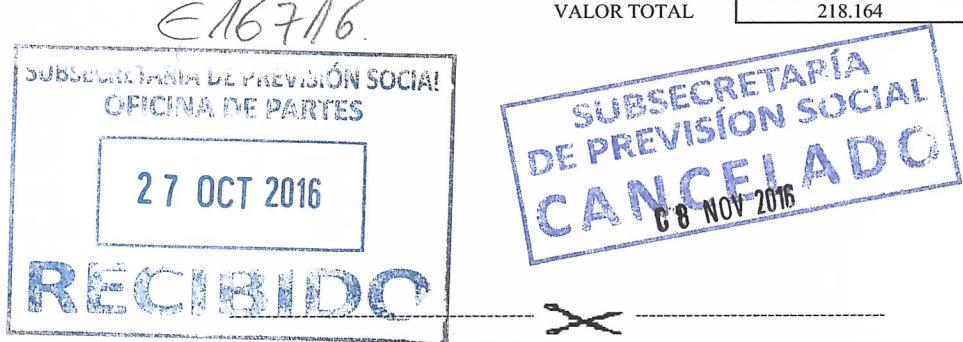
REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Octubre / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corr esponde al 27,63% más IVA por mes.	183.331	183.331

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CHILENOS VALOR NETO 183.331
I.V.A.19 % 34.833



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



COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71280695	
Fecha de Pago: 10-11-2016	Monto a Pagar: 218.164	
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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71280695	
Fecha de Pago: 10-11-2016	Monto a Pagar: 218.164	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500 BCI 1083 Santander 73



Timbre Cajero

(00)9000041147680000071280695



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 71280695 MEMO N°314 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO L		
Descripción	SPS FACTURA N° 71280695 MEMO N°314 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	02690	Fecha y Hora de Aprobación	03 Noviembre 2016 - 10:43
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	218.164	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	218.164
Total	218.164	218.164

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	218.164								
Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 218.164										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71280695	11/10/2016	Factura Afecta Electrónico	:	0	218.164				

			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	02/12/2016	0	218.164	0	0						
Total		0	218.164	0	0						

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 218.164

cguerra

Usuario Generador



fgomezs

Usuario Aprobado