

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:

CAPITULO:

PROGRAMA:

15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social

1503 Subsecretaría de Previsión Social

P01-Subsecretaria 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

ID 3322886
Teléfono: 00806

1 de 1

02-11-2016 9:43



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 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 Nóminas 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 Nóminas de Pago**
Detalle: **1 Nóminas por un monto de \$ 218.164**



Nóminas de Pago Provisionadas

N° Nómina	Nombre	N° 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	<u>Provisión Autorizada</u>

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

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



Ministerio del Trabajo y Prevision 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 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
 VIERTEL 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° 71280695

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	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	Sigla	MINTRA-MR 01
Ciudad	Santiago	Código Cliente	2154150
Comuna	Santiago	Factura SAP	71280695
		Voucher	4103744326
		Cobrador	C8-Evelyn Palma
		Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento 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

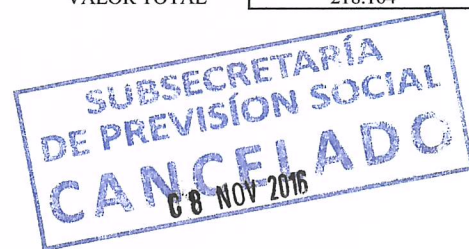
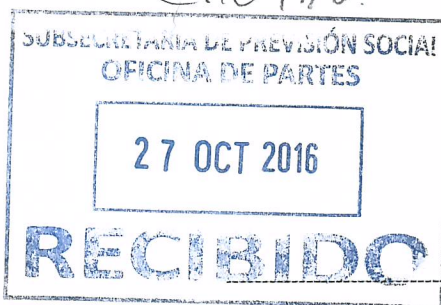
VALOR NETO 183.331

I.V.A. 19 % 34.833

VALOR TOTAL 218.164



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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE

go Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71280695
Fecha de Pago: 10-11-2016	Monto a Pagar: 218.164
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71280695
Fecha de Pago: 10-11-2016	Monto a Pagar: 218.164
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

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



Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000411478800000071280695





Ministerio del Trabajo y Prevision 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.		
Periodo 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	N° 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 Electrónica	:	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