

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido Luzita
jueves, 07 de abril de 2016, 8:54
Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social

Requerimiento

Compromiso

Devengo

Contabilidad

Tesorería

Procesos
Técnicos

Funcionalidades
Complementarias

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

* Compromiso Presupuestario - Ajuste

[Consultar a la Base](#)

Ejercicio Fiscal

2016

[Visualizar Compromiso](#)

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: 601 Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE MARZO F-71254037

Descripción Compromiso MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE MARZO F-71254037

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE MARZO F-71254037

Número Documento 71254037

Fecha documento 07/04/2016

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 214.273

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

Principal 91565000-3 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	214.273	0	

[Cancelar](#)

F: 134



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

OROMPELO 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° 71254037****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	10.03.2016	Fecha Vencimiento	09.04.2016
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	71254037
		Voucher	4103723387
		Cobrador	C8-Evelyn Palma
		Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

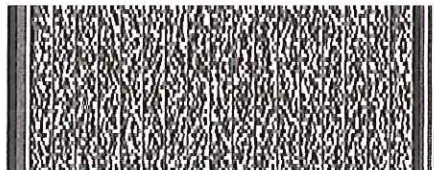
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Marzo / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% m s IVA por mes.	180.061	180.061

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO 180.061

I.V.A. 19 % 34.212

VALOR TOTAL 214.273

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71254037	
Fecha de Pago: 09-04-2016	Monto a Pagar: 214.273	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71254037	
Fecha de Pago: 09-04-2016	Monto a Pagar: 214.273	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



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



(00)00000411476500000071254037



OK 3240864=

MEMORANDUM N° 0122



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 : 05 ABRIL 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71254037 de Ascensores Schindler S.A., por
mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273,
correspondiente al mes de Marzo del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U. F. iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$
214.273 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.

NJF/mr

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 **11/04/2016 - 13:04**

Provision NÃ³mina de Pago



TransacciÃ³n Exitosa

Fecha de la transacciÃ³n **11/04/2016 - 13:04**

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

Detalle: **1 NÃ³minas por un monto de \$ 214.273**



Operaciones Exitosas

N° NÃ³mina	Nombre	N° Convenio	Fecha EnvÃ­o	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3181571	068_PROVEEDORES_1...	0010203835	11/04/2016 11:50:03	12/04/2016	1	214.273	000-0-901828-0	ProvisiÃ³n Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 11:50:03	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 12:01:56	Firmado
Autorizador	7.049.565-1	VICTOR JAVIER GARRIDO MUNOZ	11/04/2016 12:56:42	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	11/04/2016 13:04:08	Firmado
Provisionador	7.049.565-1	VICTOR JAVIER GARRIDO MUNOZ	11/04/2016 12:58:44	Firmado

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



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 122, FACT 71254037, MANTENCION MARZO, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 122, FACT 71254037, MANTENCION MARZO, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7287566	Folio	00556
Fecha y Hora de Aprobación	11 Abril 2016 - 10:39	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	71254037	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	110594	CLP	214.273
Total (CLP)								214.273

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

