

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE ABRIL F-71258154

Descripción Compromiso: MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE ABRIL F-71258154

Tipo de Presupuesto: Gasto

Contrato: 1

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

Descripción: MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE ABRIL F-71258154

Número Documento: 71258154 Fecha documento: 11/05/2016

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 214.951

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	214.951	0		

Cancelar

Id 3063537
N° 243



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° 71258154****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	11.04.2016	Fecha Vencimiento	11.05.2016
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71258154
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103726843
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Abril / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corres ponde al 27,63% más IVA por mes.	180.631	180.631

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CHILENOS**VALOR NETO** 180.631**IVA 19 %** 34.320**VALOR TOTAL** 214.951Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71258154	
Fecha de Pago: 11-05-2016	Monto a Pagar: 214.951	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71258154	
Fecha de Pago: 11-05-2016	Monto a Pagar: 214.951	
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

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





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 154, FACT 71258154, SERVICIO MANTENCIÓN ABRIL, ASCENSORES SCHINDLER SA						
Descripción	SPS, MEMO 154, FACT 71258154, SERVICIO MANTENCIÓN ABRIL, ASCENSORES SCHINDLER SA.						
Período de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7439476	Folio	00909
Fecha y Hora de Aprobación	17 Mayo 2016 - 12:47	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	71258154	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	113009	CLP	214.951
Total (CLP)								214.951

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



E



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS MEMO N° 154 FACTURA N° 71258154 SERVICIO DE MANTENCION MES DE ABRIL EDIFICIO		
Descripción	SPS MEMO N° 154 FACTURA N° 71258154 SERVICIO DE MANTENCION MES DE ABRIL EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	00830	Fecha y Hora de Aprobación	12 Mayo 2016 - 09:57
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	214.951	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	214.951
Total	214.951	214.951

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	214.951								
Cartera Financiera Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Monto Debe Dcto : 0 Monto Haber Dcto : 214.951										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71258154	11/04/2016	Factura Afecta Electrónica	;))	0	214.951				



			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	10/06/2016	0	214.951	0	0					
Total		0	214.951	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 214.951

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado