

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

SERV DE MANTECION MENSUAL ASCENSORES 1EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2016 FACT 71260920

Descripción Compromiso

SERV DE MANTECION MENSUAL ASCENSORES 1EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2016 FACT 71260920

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción

SERV DE MANTECION MENSUAL ASCENSORES 1EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO 2016 FACT 71260920

Número Documento

71260920

Fecha documento

15/06/2016

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

215.774

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	215.774	0	

Cancelar
ID 3113394
Folio N° 00337



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° 71260920****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	10.05.2016	Fecha Vencimiento	09.06.2016
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71260920
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103728900
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

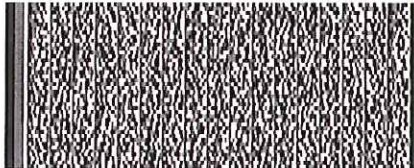
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Mayo / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social correspondiente al 27,63% más IVA por mes.	181.323	181.323

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 181.323

I.V.A. 19 % 34.451

VALOR TOTAL 215.774

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: 71260920	
Fecha de Pago: 09-06-2016	Monto a Pagar: 215.774	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71260920	
Fecha de Pago: 09-06-2016	Monto a Pagar: 215.774	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



Servipag 36590	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



[009]00000411476800000071260920





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, PAGO MEMO 176 SUBTRAB, FACT71260920, MANTENCION MAYO, ASCENSORES SCHINDLER.						
Descripción	SPS, PAGO MEMO 176 SUBTRAB, FACT71260920, MANTENCION MAYO, ASCENSORES SCHINDLER.						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7590264	Folio	01269
Fecha y Hora de Aprobación	22 Junio 2016 - 11:15	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	71260920	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	115528	CLP	215.774
Total (CLP)								215.774

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisionar Nóminas de Pago

[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 **22/06/2016 - 13:10**

1 2 **3** Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **22/06/2016 - 13:10**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **6 Nóminas por un monto de \$ 9.909.340**



Nóminas de Pago Provisionadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4170256	170_PROVEEDORES_2...	10203835	22/06/2016 12:50:00	23/06/2016	1	215.774	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4170119	169_PROVEEDORES_2...	10203835	22/06/2016 11:00:34	23/06/2016	3	2.488.847	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4170082	168_FEP_021-08-09...	10203835	22/06/2016 10:57:53	23/06/2016	1	1.536.039	000-0-900138-7	Provisión Autorizada
4170055	167_PROVEEDORES_2...	10203835	22/06/2016 10:51:46	23/06/2016	2	2.064.254	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4170033	166_VIATICOS_REGI...	10203835	22/06/2016 10:46:49	23/06/2016	6	119.644	000-0-901804-2	Provisión Autorizada
4170002	165_FEP_012-13-09...	10203835	22/06/2016 10:46:09	23/06/2016	1	3.484.782	000-0-900138-7	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

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