

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social  
CAPITULO: 1503 Subsecretaria de Prevision Social  
PROGRAMA: P01-Subsecretaria de Prevision Social

Título Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASECENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 FACT 71265232

Descripción Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASECENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 FACT 71265232

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV DE MANTENCION MENSUAL ASECENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 FACT 71265232

Número Documento 71265232 Fecha documento 15/07/2016

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 216.400

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	216.400	0		

Cancelar

ID 3155193  
Folio N° 00420



**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  
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](http://www.schindler.com) E-mail: [chile@cl.schindler.com](mailto:chile@cl.schindler.com)**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71265232****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

<b>CLIENTE</b>		<b>DESTINO FACTURA</b>	
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	09.06.2016	Fecha Vencimiento	09.07.2016
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71265232
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>		Voucher	4103732581
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

**REFERENCIA GUIAS:**

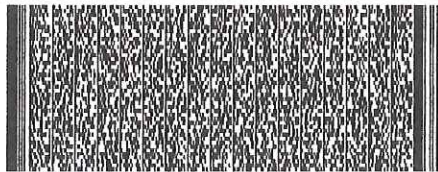
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Junio / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corres ponde al 27,63% más IVA por mes.	181.849	181.849

**SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CHILENOS**

VALOR NETO 181.849

I.V.A. 19 % 34.551

VALOR TOTAL 216.400



Timbre Electronico SII

Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**SUBSECRETARÍA  
DE PREVISIÓN SOCIAL  
CANCELADO  
25 JUL 2016****COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**

Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71265232
Fecha de Pago: 09-07-2016	Monto a Pagar: 216.400
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

**COMPROBANTE DE PAGO BANCO**

Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71265232
Fecha de Pago: 09-07-2016	Monto a Pagar: 216.400
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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



(00)0000041478800000071265232

Timbre Cajero



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 209 SUBTRAB, FACT 71265232, MANTENCION MENSUAL JUNIO, ASCENSORES SCHIN						
Descripción	SPS, MEMO 209 SUBTRAB, FACT 71265232, MANTENCION MENSUAL JUNIO, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7715729	Folio	01547
Fecha y Hora de Aprobación	22 Julio 2016 - 11:33	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	71265232	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	117584	CLP	216.400
Total (CLP)								216.400

cperezdi  
Usuario Generador



cperezdi  
Usuario Aprobador



P/ 1468

MEMORANDUM N° 0209

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
<b>OFICINA DE PARTES</b>	
FECHA	14 JUL 2016 ✓
FOLIO	56683

**A : CLAUDIO CENTELLA AHUMADA**  
**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 : 08 JULIO 2016**

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71265232 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual en ascensores del edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Junio del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F. Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 216.400, 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/mrp

OK 3392198



## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
<b>Título</b>	SPS FACTURA N°7125232 MEMO N° 209 SERVICIO DE MANTENCION MES DE JUNIO, ASCENSORE		
<b>Descripción</b>	SPS FACTURA N°7125232 MEMO N° 209 SERVICIO DE MANTENCION MES DE JUNIO, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
<b>Período en Operación</b>	Julio	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2016
<b>Folio</b>	01468	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	19 Julio 2016 - 15:04
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	fgomezs		

### Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	216.400	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	216.400
<b>Total</b>	216.400	216.400

### Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	216.400

**Cartera Financiera**  
**Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**  
**Monto Debe Dcto : 0**  
**Monto Haber Dcto : 216.400**

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71265232	09/06/2016	Factura Afecta Electrónica	; (	0	216.400				

			ca							
<b>Fechas Cumplimiento</b>										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	18/08/2016	0	216.400	0	0					
<b>Total</b>		0	216.400	0	0					

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 216.400**

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado