

[Visualizar Compromiso](#)[Visualizar Compromiso Presupuestario](#)

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASECENORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 FACT 71265232**Descripción Compromiso** SERV DE MANTENCION MENSUAL ASECENORES % 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 ASECENORES % 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
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		Insumos: 0
		Vigente(CLP)
		216.400
		Futuro(CLP)
		0
Acciones		

[Cancelar](#)

10 3155793
Foto 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 E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71265232

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

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Junio / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde 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



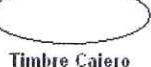
Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**
25 JUL 2016

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE

Codigo 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

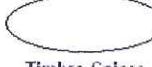
COMBROBANTE DE PAGO BANCO

Codigo 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 1083 Santander 73



(00)0000041147800000071265232



Timbre Cajero



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 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
Fecha y Hora de Aprobación	22 Julio 2016 - 11:33	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Identificación de Transferencia de datos	

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
OFICINA DE PARTES
14 JUL 2016
FECHA
FOLIO ... 56683

A : CLAUDIO CENTELLA AHUMADA
JEFÉ DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFÁ DE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 08 JULIO 2016

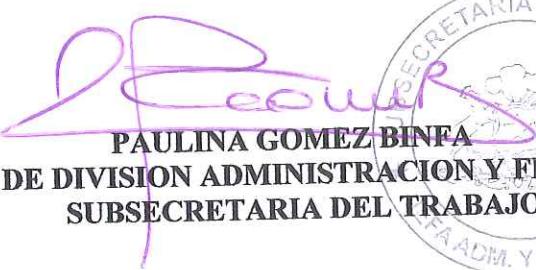
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71265232 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual en ascensores del edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Junio del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F. Iva incluído, 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.

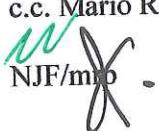
El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A..

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


PAULINA GOMEZ BINFA
JEFÁ DE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.


NJF/mrp -

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

E

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°7125232 MEMO N° 209 SERVICIO DE MANTENCION MES DE JUNIO, ASCENSORE		
Descripción	SPS FACTURA N°7125232 MEMO N° 209 SERVICIO DE MANTENCION MES DE JUNIO, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	01468	Fecha y Hora de Aprobación	19 Julio 2016 - 15:04
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	216.400	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	216.400
Total	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	Nº 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 Electrónico	;)	0	216.400				

			ca								
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Fechas Cumplimiento

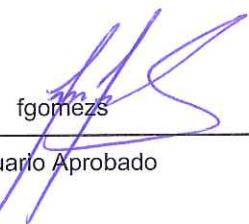
Combinaciòn de Catàlogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	18/08/2016	0	216.400	0	0
Total		0	216.400	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 216.400

cguerra

Usuario Generador



Usuario Aprobado