

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 MANTENICION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2016 FACT 71269122

Descripción Compromiso SERV DE MANTENICION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2016 FACT 71269122

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV DE MANTENICION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JULIO 2016 FACT 71269122

Número Documento 71269122 Fecha documento 26/07/2016

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 216.889

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	216.889	0		

Cancelar

ID 3169612
Folio N° 0044P



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 22753 77 77 FAX 223413499
SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N° 60, SAN JOAQUIN, FONOS: 22753 77 77

AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA N° 584, LAS CONDES, FONOS: 22753 79 03

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS: 55-222 56 89

CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 32-269 97 24, FAX: 32-268 27 93

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08

OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION, FONOS: 41-225 81 87

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONOS: 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° 71269122****S.I.L.- 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	11.07.2016	Fecha Vencimiento	10.08.2016
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71269122
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103735736
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 Julio / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes.	182.260	182.260

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 182.260

I.V.A. 19 % 34.629

VALOR TOTAL 216.889

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 25 JUL 2016
FOLIO 56836

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
03 AGO 2016

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71269122	
Fecha de Pago: 10-08-2016	Monto a Pagar: 216.889	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71269122	
Fecha de Pago: 10-08-2016	Monto a Pagar: 216.889	
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 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
25 JUL 2016
RECIBIDO



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACT 71269122, MEMO 224 SUBTRAB, MANTENCION PREVENTIVA JULIO, ASCENSORES SC						
Descripción	SPS, FACT 71269122, MEMO 224 SUBTRAB, MANTENCION PREVENTIVA JULIO, ASCENSORES SCHINDLER SA						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7812414	Folio	01793
Fecha y Hora de Aprobación	11 Agosto 2016 - 17:15	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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71269122	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7090231	CLP	216.889
Total (CLP)								216.889

cperezdi
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	03/08/2016 11:06:30

■ Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7090231	03/08/2016	11:05:38

	Desde		Hacia
Producto	Cuenta Corriente	Nombre Beneficiario	ASCENSORES SCHINDLER S.A.
Nº de Cuenta	000-0-901828-0	RUT	93.565.000-3
Nuevo Saldo Disponible	\$ 218.277.344	Banco	BANCO SANTANDER

	Producto	Cuenta Corriente
	Nº de Cuenta	000-2-573306-1
Monto Transferido		\$ 216.889

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	02/08/2016	15:56:03

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	03/08/2016	09:26:36
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	03/08/2016	11:05:37

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.



Imprimir

Volver




Exportar a Excel