

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:

CAPITULO:

PROGRAMA:

15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

1503 Subsecretaría de Previsión Social

F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso

SERV DE MANTENICION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORS PERIODO AGOS 2016 FACT 71273326

Descripción Compromiso

SERV DE MANTENICION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORS PERIODO AGOS 2016 FACT 71273326

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción

SERV DE MANTENICION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORS PERIODO AGOS 2016 FACT 71273326

Número Documento

71273326

Fecha documento

23/08/2016

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

217.701

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

217.701

0

Cancelar

12 3213566

To LO n° 00530

1 de 1

23-08-2016 9:06

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° 71273326****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 09.08.2016 Fecha Vencimiento 08.09.2016		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71273326	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103738895	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Evelyn Palma	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0032278629	

REFERENCIA GUIAS:

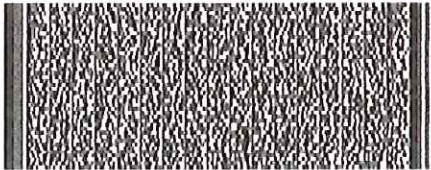
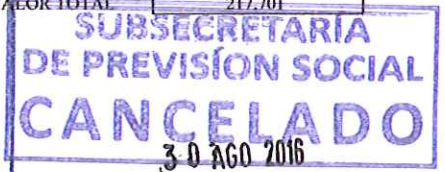
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Agosto / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes.	182.942	182.942

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 182.942

IVA 19 % 34.759

VALOR TOTAL 217.701

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: 71273326	
Fecha de Pago: 08-09-2016	Monto a Pagar: 217.701	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71273326	
Fecha de Pago: 08-09-2016	Monto a Pagar: 217.701	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
----------------	----------	--------------



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 249 SUBTRAB, FACT 71273326, MANTENCION MENSUAL AGOSTO, ASCENSORES SCHI						
Descripción	SPS, MEMO 249 SUBTRAB, FACT 71273326, MANTENCION MENSUAL AGOSTO, ASCENSORES SCHINDLER.						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7876861	Folio	01946
Fecha y Hora de Aprobación	29 Agosto 2016 - 09:50	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	71273326	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	120523	CLP	217.701
Total (CLP)								217.701

cperezdi
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

Comprobante

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 29/08/2016 - 10:56

Provision Nómina de Pago



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción 29/08/2016 - 10:56

Ha realizado la siguiente transacción: Provisión Nóminas de Pago

Detalle: 1 Nóminas por un monto de \$ 217.701



Operaciones Exitosas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4271560	240_PROVEEDORES_2...	0010203835	29/08/2016 9:56:25	30/08/2016	1	217.701	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	29/08/2016 09:56:25	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	29/08/2016 9:57:22	Firmado
Autorizador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	29/08/2016 10:47:11	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	29/08/2016 10:55:59	Firmado
Provisionador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	29/08/2016 10:47:44	Firmado

[Volver](#)

Imprimir Comprobante