

Visualizar Compromiso Presupuestario		Visualizar Compromiso																															
		PARTIDA:	15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social																														
		CAPÍTULO:	1503 Subsecretaría de Previsión Social																														
		PROGRAMA:	F01-Subsecretaría de Previsión Social																														
Título Compromiso	SERV DE MANTEENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERÍODO FEBRERO 2016 FACTURA 71249773																																
Descripción Compromiso	SERV DE MANTEENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERÍODO FEBRERO 2016 FACTURA 71249773																																
Tipo de Presupuesto	Gasto																																
Convenio 1																																	
Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016																																	
Descripción	SERV DE MANTEENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERÍODO FEBRERO 2016 FACTURA 71249773																																
Número Documento	71249773	Fecha documento	08/03/2016																														
Moneda del Documento	Peso Chileno																																
Monto Total Documento	213.222																																
Visualizar Fechas de Cumplimientos																																	
Principal 1																																	
Principal	93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.																																
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Requerimiento</td> <td colspan="3">00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Iniciativa de Inversión</td> <td colspan="3">00 - No Aplica</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Unidades Demandantes</td> <td colspan="3">00 - Institucional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Productos Estratégicos</td> <td colspan="3">00 - Sin Aplicación</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Concepto Presupuestario</td> <td>Insumo</td> <td>Vigente(CLP)</td> <td>Futuro(CLP)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</td> <td>Insumos: 0</td> <td>213.222</td> <td>0</td> </tr> </table>				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)	2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		Insumos: 0	213.222	0
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)																													
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		Insumos: 0	213.222	0																													

[Cancelar](#)

1D 29197914
Folio N° 00069



F/400

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 71249773

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	10.02.2016	Fecha Vencimiento	11.03.2016	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP	Código Cliente	2154150		
Tipo de Cambio	1	Factura SAP	71249773		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Voucher	4103719165		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Evelyn Palma
Calle	HUERFANOS 1273	Contrato		Proyecto	
Ciudad	Santiago	Doc. Venta	0032278629		
Comuna	Santiago				

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Febrero / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corr esponde al 27,63% m s IVA por mes.	179.178	179.178

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CHILENOS	VALOR NETO	179.178
	I.V.A.19 %	34.044
VALOR TOTAL		213.222

Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-03-30 Verifique documento: www.sii.cl

**SUBSECRETA
RIA DE PREVISI
ÓN SOCIAL**
CANCELADO
22 MAR 2016

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71249773	
Fecha de Pago: 11-03-2016	Monto a Pagar: 213.222	
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: 71249773	
Fecha de Pago: 11-03-2016	Monto a Pagar: 213.222	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	



Timbre Cajero

54412 17:30

04 320 5521



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social							
Título	SPS, PAGO MEMO 072, FACT 71249773, MANTENCION MENSUAL FEBRERO, ASCENSORES SCHIN							
Descripción	SPS, PAGO MEMO 072, FACT 71249773, MANTENCION MENSUAL FEBRERO, ASCENSORES SCHINDLER							
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7204747	Folio	00408	
Fecha y Hora de Aprobación	21 Marzo 2016 - 10:08	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	71249773	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	109315	CLP	213.222
Total (CLP)								213.222

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 **21/03/2016 - 16:09**

Provision Nómima de Pago



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción 21/03/2016 - 16:09

Ha realizado la siguiente transacción: Provision Nómimas de Pago

Detalle: 1 Nómimas por un monto de \$ 213.222



Operaciones Exitosas

Nº Nómima	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3151657	046_PROVEEDORES_2...	0010203835	21/03/2016 11:12:21	22/03/2016	1	213.222	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/03/2016 11:12:21	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/03/2016 11:22:19	Firmado
Autorizador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	21/03/2016 12:19:18	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/03/2016 16:08:33	Firmado
Provisionador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	21/03/2016 12:20:55	Firmado

[Volver](#)
[Imprimir Comprobante](#)



MEMORANDUM N° 0072

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 07 MAR 2016
FOLIO 54412

A : VICTOR GARRIDO MUÑOZ
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : MICHEL HERNANDEZ MIRANDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 04 MARZO 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71249773 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Febrero del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F., Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 213.222 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.


MICHEL HERNANDEZ MIRANDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



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


NJF/mrp