

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 ASCENSORES X EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOV 2017 FACT 71329297

Descripción Compromiso: SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES X EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOV 2017 FACT 71329297

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción: SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES X EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOV 2017 FACT 71329297

Número Documento: 71329297 Fecha documento: 15/12/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 221.423

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017			
	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	221.423	0	

Cancelar

ID 4430223
FOLIO N: 001/46



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****N° 71329297****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	09.11.2017	Fecha Vencimiento	09.12.2017
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71329297
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103780603
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

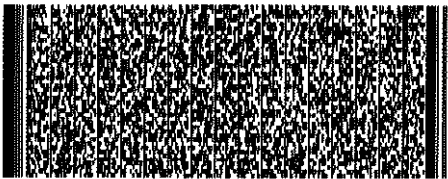
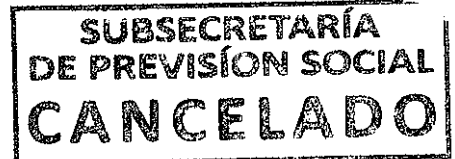
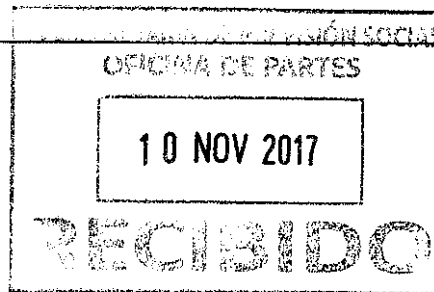
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Noviembre / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social co responde al 27,63% más IVA por mes SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES 10 NOV 2017 FECHA FOLIO 64617	186.070	186.070

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO 186.070

I.V.A. 19 % 35.353

VALOR TOTAL 221.423

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

31 DIC 2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71329297	
Fecha de Pago: 09-12-2017	Monto a Pagar: 221.423	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71329297	
Fecha de Pago: 09-12-2017	Monto a Pagar: 221.423	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36580	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)000004118800000011329297

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

Timbre Cajero

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,FACTURA N° 7132997, MEMO N° 539, SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO						
Descripción	SPS,FACTURA N° 7132997, MEMO N° 539, SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 221.423.-						
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	11579925	Folio	03947
Fecha y Hora de Aprobación	03 Enero 2018 - 16:58	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71329297	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	221.423
Total (CLP)								221.423

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

fgomez
Usuario Aprobador



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°7132997 MEMO N°539 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS		
Descripción	SPS FACTURA N°7132997 MEMO N°539 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	03857	Fecha y Hora de Aprobación	02 Enero 2018 - 15:02
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	221.423	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.423
Total	221.423	221.423

Cartera Financiera

Cuenta Contable					Monto Debe (CLP)		Monto Haber (CLP)			
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo					0		221.423			
Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 221.423										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71329297	09/11/2017	Factura Afecta	:	0	221. 423				



			Electrónica							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M.O	Monto Haber M.O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	31/12/2017	0	221.423	0	0					
Total		0	221.423	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 221.423

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

4/ 3857
MEMORANDUM N° 0539



A : SRA. KAREN ASTORGA VILLAGRA
JEFA 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 : 12 DICIEMBRE 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71329297 de Ascensores Schindler S.A, por servicio de mantención mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de noviembre del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 801.404 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 221.423 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El servicio realizado es supervisado 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

A circular seal of the Subsecretaría del Trabajo is visible on the left, partially obscured by a large, stylized signature of Paulina Gomez Binfa. To the right of the signature is a rectangular stamp with the date 20 DEC 2017 and the word RECIBIDO.

c.c. Andrés Villarroel– Administrador del edificio.

KAG/avc

OA 4732495