

Visualizar Compromiso

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 %EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO DIC 2016 FACT 71288629

Descripción Compromiso

SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES %EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO DIC 2016 FACT 71288629

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

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

Descripción

SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES %EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO DIC 2016 FACT 71288629

Número Documento

71288629

Fecha documento

27/12/2016

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

218.952

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

1

Requerimiento00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Iniciativa de Inversión00 - No Aplica

Unidades Demandantes00 - Institucional

Productos Estratégicos00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	218.952	0	

Cancelar

12 3442819

Tol:0 n° 001101

1 de 1

27-12-2016 15:18

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° 71288629****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 05.12.2016	Fecha Vencimiento 04.01.2017	Sigla MINTRA-MR 01
Moneda CLP		Código Cliente 2154150
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71288629
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103749934
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Evelyn Palma
Calle HUERFANOS 1273		Contrato
Ciudad Santiago		Proyecto
Comuna Santiago		Doc. Venta 0032278629

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO****REFERENCIA GUIAS:**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Diciembre / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social co responde al 27,63% más IVA por mes.	183.993	183.993

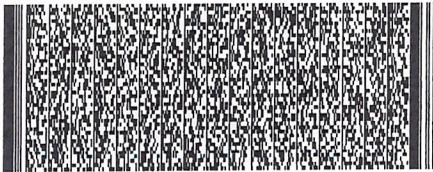
**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 26 DIC 2016**

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 183.993

I.V.A. 19% 34.959

VALOR TOTAL 218.952

Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl**OFICINA DE PARTES
26 DIC 2016
RECIBIDO**

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71288629
Fecha de Pago: 04-01-2017	Monto a Pagar: 218.952
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71288629
Fecha de Pago: 04-01-2017	Monto a Pagar: 218.952
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 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000411478800000071288629

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 384, FACT 71288629, MANTENCION DICIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 384, FACT 71288629, MANTENCION DICIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2017	ID	8609571	Folio	00087
Fecha y Hora de Aprobación	17 Enero 2017 - 10:20	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	71288629	CLP	21534 C x P Servicio de la Deuda	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	132524	CLP	218.952
Total (CLP)								218.952

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN PEREZ**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K**
Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **17/01/2017 - 13:29**

1 2 **3 Comprobante**



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **17/01/2017 - 13:29**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **5 Nóminas por un monto de \$ 25.545.966**

**Nóminas de Pago Provisionadas**

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4468386	013_PROVEEDORES_1...	10203835	17-01-2017 11:11:46	18-01-2017	3	2.633.438	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4468355	012_PROVEEDORES_1...	10203835	17-01-2017 11:02:48	18-01-2017	4	1.121.716	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4468350	011_PROVEEDORES_1...	10203835	17-01-2017 10:57:46	18-01-2017	7	16.409.354	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4468326	010_PROVEEDORES_1...	10203835	17-01-2017 10:46:03	18-01-2017	5	5.162.506	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4468262	009_PROVEEDORES_1...	10203835	17-01-2017 10:23:09	18-01-2017	1	218.952	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	132524	Fecha y Hora de Generación	17 Enero 2017 - 10:21
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	132524		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	8609571	Factura Afecta Electrónica	71288629	Abono en Cuenta Corriente	218.952	218.952
Total						218.952

MEMORANDUM N° 0384

A : CLAUDIO CENTELLAS AHUMADA
JEFE 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 : 26 DICIEMBRE 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71288629 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F. Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 218.952 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
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

C. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS OCFATURA N°71288629 MEMO N°6384 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO		
Descripción	SPS OCFATURA N°71288629 MEMO N°6384 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	03407	Fecha y Hora de Aprobación	30 Diciembre 2016 - 14:51
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	218.952	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	218.952
Total	218.952	218.952

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	218.952

Cartera Financiera
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 218.952

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71288629	05/12/2016	Factura Afecta	:	0	218.952				

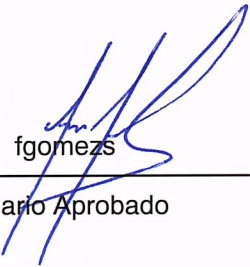


			Electrónica							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	28/01/2017	0	218.952	0	0					
Total		0	218.952	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 218.952

cguerra

Usuario Generador

fgomez


Usuario Aprobado