Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaria de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaria de Previsión Social

Titulo Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEB 2017 FACT 71296392

Descripción Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEB 2017 FACT 71296392

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO FEB 2017 FACT 71296392

Número Documento 71296392 **Fecha documento** 08/03/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 218.790

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

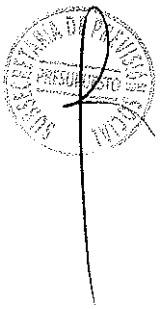
1 Requerimiento 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

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	218.790	0	

Cancelar

ID 3597380
Folio N° 00145



€ 462 / 2017

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 Nº 60, SAN JOAQUIN, FONO: 22753 77 77
AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA Nº 584, LAS CONDES, FONO: 22753 79 03
COPIAPO Nº 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-222 56 89
CALLE 5 PONIENTE Nº 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-269 97 24, FAX: 32-268 27 93
CACERES Nº 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08
OROMPELLO Nº 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-225 81 87
VIERTEL Nº 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-223 70 55
SAN MARTIN Nº 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 71296392

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	09.02.2017	**Fecha Vencimiento** 11.03.2017	**Sigla**	MINTRA-MR 01	
Moneda	CLP		**Código Cliente**	2154150	
Tipo de Cambio	1		**Factura SAP**	71296392	
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		**Voucher**	4103755495	
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	Mantención Mensual mes de Febrero / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes.	183.857	183.857

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 09 FEB 2017
FOLIO 60388

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CHILENOS

VALOR NETO	183.857
I.V.A. 19 %	34.933
VALOR TOTAL	218.790

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
TESORERIA
RECAUDACION
14 MAR 2017

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71296392
Fecha de Pago: 11-03-2017	Monto a Pagar: 218.790
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: 71296392
Fecha de Pago: 11-03-2017	Monto a Pagar: 218.790
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36500	1086	73

(00)000004114788000000712963321

Timbre Cajero

Sipay Memo 20/02

Gobierno de Chile

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaria de Previsión Social / Subsecretaria de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO N°98,FACT.N°71296392, SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES FEBRERO, AS						
Descripción	SPS, MEMO N°98,FACT.N°71296392, SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES FEBRERO, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Periodo de Operación	Marzo	**Ejercicio Fiscal**	2017	**ID**	8924855	**Folio**	00486
Fecha y Hora de Aprobación	13 Marzo 2017 - 13:09	**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	71296392	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	137104	CLP	218.790
Total (CLP)								**218.790**

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Provisionar Nóminas de Pago

Imprimir

Nombre Usuario **LIDIA LUEIZA** Rut Usuario **11.971.460-5** Fecha - Hora **13/03/2017 - 15:02**

Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL** Rut Empresa **61.503.000-7**

1 2 [3] Comprobante

Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **13/03/2017 - 15:02**

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

Detalle: **5 Nóminas por un monto de $ 3.965.475**

Nóminas de Pago Provisionadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4536304	081_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:26:49	14-03-2017	4	366.532	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4536278	080_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:19:44	14-03-2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4536267	079_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:17:20	14-03-2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4536256	078_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:14:26	14-03-2017	1	218.790	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4536233	077_PROVEEDORES_1...	10203835	13-03-2017 13:08:28	14-03-2017	1	1.182.473	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	137104	**Fecha y Hora de Generación**	13 Marzo 2017 - 13:12
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	**Moneda**	Nacional
Nº de Operación	137104		

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.	8924855	Factura Afecta Electrónica	71296392	Abono en Cuenta Corriente	218.790	218.790
Total						**218.790**

Gobierno de Chile

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS MEMO N°98 FACTURA N°71296392 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES MES DE FEB		
Descripción	SPS MEMO N°98 FACTURA N°71296392 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES MES DE FEBRERO,ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Marzo	**Ejercicio Fiscal**	2017
Folio	00437	**Fecha y Hora de Aprobación**	08 Marzo 2017 - 17:00
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	218.790	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	218.790
Total	218.790	218.790

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	218.790

Cartera Financiera

Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 218.790

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripcion	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71296392	09/02/2017	Factura Afecta Electróni	:|	0	218.790				

			ca							

Fechas Cumplimiento

Combinación de Catalogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	07/04/2017	0	218.790	0	0
Total		0	218.790	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 218.790

cguerra
Usuario Generador

fgomezs
Usuario Aprobado

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Gobierno de Chile

E 679

F/ 437

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 03 MAR 2017
FOLIO 60605

MEMORANDUM Nº 0098

A : JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : MIGUEL AZAR DIAZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 02 MARZO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71296392 de Ascensores Schindler S.A., por la 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 $ 218.790 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.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
JEFE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL AZAR DIAZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

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

NJF/mrp

Huérfanos 1273, Santiago de Chile
Fono (56-2) 27530400-27530401
www.mintrab.gob.cl

OR 3720539.