

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

Titulo Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO ABRIL 2017 FACT 71303460

Descripción Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO ABRIL 2017 FACT 71303460

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción

SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO ABRIL 2017 FACT 71303460

Número Documento

71303460

Fecha documento

27/04/2017

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

220.353

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

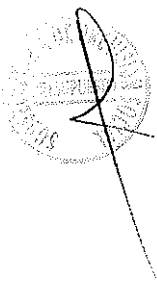
220.353

0

Cancelar

12 3110108

Folio N° 00219



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

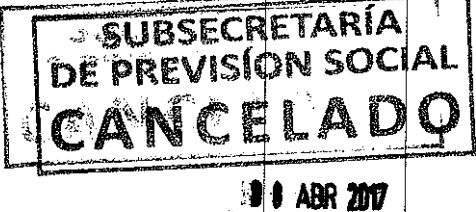
R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71303460****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

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	10.04.2017	Fecha Vencimiento	10.05.2017	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71303460
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103760788
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 Abril / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social correos ponde al 27.63% más IVA por mes.	185.171	185.171

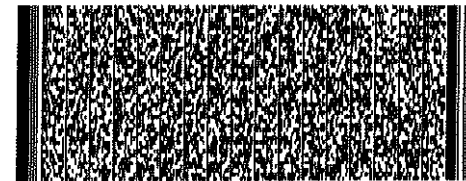


SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO 185.171

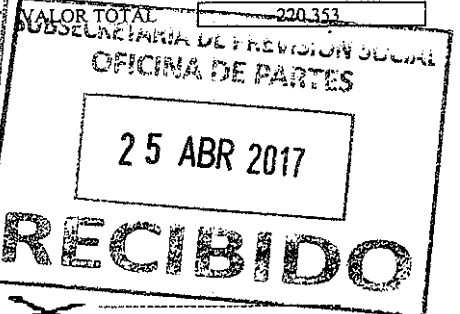
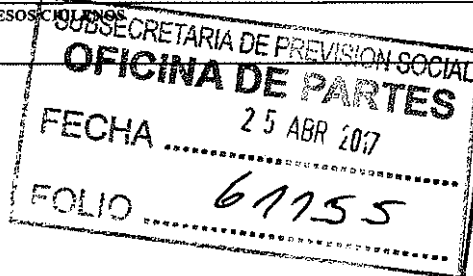
I.V.A. 19 % 35.182

VALOR TOTAL 220.353



Timbre Electronico SII

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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71303460
Fecha de Pago: 10-05-2017	Monto a Pagar: 220.353
Efectivo: ☐ Documento: ☐	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71303460
Fecha de Pago: 10-05-2017	Monto a Pagar: 220.353
Efectivo: ☐ Documento: ☐	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)00000411478800000071303460

Timbre Cajero



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N°71303460 MEMO N°147 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO						
Descripción	SPS, FACTURA N°71303460 MEMO N°147 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 220,353.-						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9293647	Folio	00931
Fecha y Hora de Aprobación	08 Mayo 2017 - 09:46	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	71303460	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	143133	CLP	220.353
Total (CLP)								220.353

13932968-6 mqinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 71303460 MEMO N° 147 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO L		
Descripción	SPS FACTURA N° 71303460 MEMO N° 147 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Periodo en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	00827	Fecha y Hora de Aprobación	27 Abril 2017 - 15:20
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	220.353	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	220.353
Total	220.353	220.353

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	220.353

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 220.353										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71303460	10/04/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	220.353				



			ca							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	27/05/2017	0	220.353	0	0					
Total		0	220.353	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 220.353

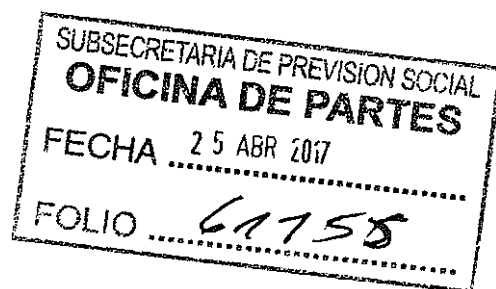
cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

MEMORANDUM N° 014



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 : 21 ABRIL 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71303460 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 \$ 220.353 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.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.