

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES X EDIF LOS TRABAJAD PERIODO MAYO 2017 FACT 71307155
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES X EDIF LOS TRABAJAD PERIODO MAYO 2017 FACT 71307155
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES X EDIF LOS TRABAJAD PERIODO MAYO 2017 FACT 71307155

Número Documento: 71307155 Fecha documento: 16/06/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 221.206

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	221.206	0	

Cancelar

12 3856508
Folón: 00500





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°71307155 MEMO N°224 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LO						
Descripción	SPS, FACTURA N°71307155 MEMO N°224 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES DEL MES MAYO 2017, ASCENSORES SCHINDLER \$ 221,206.-						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9706041	Folio	01583
Fecha y Hora de Aprobación	22 Junio 2017 - 09:14	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	71307155	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	149404	CLP	221.206
Total (CLP)								221.206

13932968-6 mqinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador



(B)

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTIRA N° 71307155 MEMO N°224 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LO		
Descripción	SPS FACTIRA N° 71307155 MEMO N°224 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES DEL MES DE MAYO, ASCENSORES SCHINDLER		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01551	Fecha y Hora de Aprobación	20 Junio 2017 - 16:39
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	221.206	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.206
Total	221.206	221.206

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.206

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 221.206										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71307155	09/05/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	221.206				

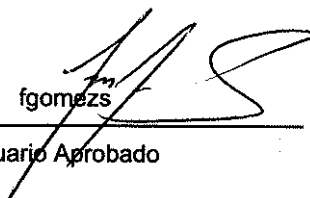


			ca							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	19/07/2017	0	221.206	0	0					
Total		0	221.206	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 221.206

cguerra

Usuario Generador

fgomez


Usuario Aprobado

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° 71307155****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	09.05.2017	Fecha Vencimiento	08.06.2017
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273		
Ciudad	Santiago		
Comuna	Santiago		

Sigla	MINTRA-MR 01
Código Cliente	2154150
Factura SAP	71307155
Voucher	4103763707
Cobrador	C8-Evelyn Palma
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

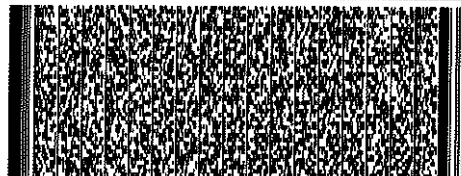
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Mayo / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresp onde al 27,63% más IVA por mes.	185.887	185.887

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 185.887

I.V.A. 19 % 35.319

VALOR TOTAL 221.206

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	12 JUN 2017
FOLIO	62786

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
12 JUN 2017	
RECIBIDO	

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71307155
Fecha de Pago: 08-06-2017	Monto a Pagar: 221.206
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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71307155
Fecha de Pago: 08-06-2017	Monto a Pagar: 221.206
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00600411478800000071307155

Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 22753 77 77 FAX 223413499

SUCURSALES:

AV. PDE. SALVADOR ALLENDE N° 60, SAN JOAQUIN, FONOS 22753 77 77

AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA N° 584, LAS CONDES, FONOS 22753 79 03

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS/FAX: 55-222 56 89

CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS 32-269 97 24, FAX: 32-268 27 93

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08

OROMPELO N° 153 - CONCEPCION, FONOS/FAX 41-225 81 87

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONOS/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° 71307155****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	09.05.2017	Fecha Vencimiento	08.06.2017
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273		
Ciudad	Santiago		
Comuna	Santiago		

Sigla	MINTRA-MR 01
Código Cliente	2154150
Factura SAP	71307155
Voucher	4103763707
Cobrador	C8-Evelyn Palma
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Mayo / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social correspondiente al 27,63% más IVA por	185.887	185.887

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

OFICINA DE PARTES

FECHA 26 MAY 2017

FOLIO 61873

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 185.887

I.V.A. 19 % 35.319

VALOR TOTAL 221.206

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71307155
Fecha de Pago: 08-06-2017	Monto a Pagar: 221.206
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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71307155
Fecha de Pago: 08-06-2017	Monto a Pagar: 221.206
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1001	Santander 73
----------------	----------	--------------



(00)000000411478800000071307155

Timbre Cajero

1551

2003

MEMORANDUM N° 0224

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	12 JUN 2017
FOLIO	62186

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 : 07 JUNIO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71307155 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Mayo del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F. Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 221.206 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.

14/06 S/cond

nm 11073551