

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 SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION OFERT 144212070 FACTURA 71313309
Descripción Compromiso SERV SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION OFERT 144212070 FACTURA 71313309
Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION OFERT 144212070 FACTURA 71313309

Número Documento 71313309 Fecha documento 05/07/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 693.827

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	693.827	0	

Cancelar

12391494
TOL010: 00561



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaria de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 71313309 MEMO N° 240 SERVICIO DE REPARACIÓN ASCENSORES EDIFICIO						
Descripción	SPS, FACTURA N° 71313309 MEMO N° 240 SERVICIO DE REPARACIÓN ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 693,827.-						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9890153	Folio	01782
Fecha y Hora de Aprobación	12 Julio 2017 - 11:01	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	71313309	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	151941	CLP	693.827
Total (CLP)								693.827

13932968-6 mqinteros
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 **12/07/2017 - 11:33**

1 2 **3** Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **12/07/2017 - 11:33**

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

Detalle: **5 Nóminas por un monto de \$ 9.263.489**

**Nóminas de Pago Provisionadas**

N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4725270	263_REEMBOLSO_120...	10203835	12-07-2017 11:07:17	13-07-2017	2	47.280	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4725261	262_PROVEEDORES_1...	10203835	12-07-2017 11:04:12	13-07-2017	1	693.827	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4725254	261_PROVEEDORES_1...	10203835	12-07-2017 11:01:04	13-07-2017	1	1.182.473	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4725239	260_TECNODATA_120...	10203835	12-07-2017 10:55:19	13-07-2017	1	4.870.413	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4725198	259_PROVEEDORES_1...	10203835	12-07-2017 10:46:08	13-07-2017	3	2.469.496	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.

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

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

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N° 60, SAN JOAQUIN, FON: 22753 77 77

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

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

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

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

OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION, FON/FAX 41-225 81 87

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FON/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° 71313309****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 19.06.2017 Fecha Vencimiento 19.07.2017		Sigla MINTRA MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71313309	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4111662585	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Evelyn Palma	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0045828086	

REFERENCIA GUIAS:

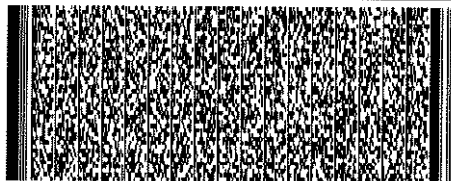
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144212070. AL TERMINO. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION -S SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES 23 JUN 2017 RECIBIDO	583.048	583.048

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 583.048

I.V.A. 19 % 110.779

VALOR TOTAL 693.827



Timbre Electronico SII

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 23 JUN 2017
FOLIO 62335

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
12 JUL 2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71313309
Fecha de Pago: 19-07-2017	Monto a Pagar: 693.827
Efectivo: ☐ Documento: ☐	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71313309
Fecha de Pago: 19-07-2017	Monto a Pagar: 693.827
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 72
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000215415000000071313309



Timbre Cajero

MEMORANDUM N° 0240

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 : 22 JUNIO 2017

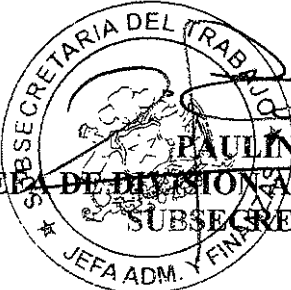
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71313309 de Ascensores Schindler S.A., por reparación correctiva en ascensor N° 1, provisión e instalación de tarjetas (print CPU y RC24).

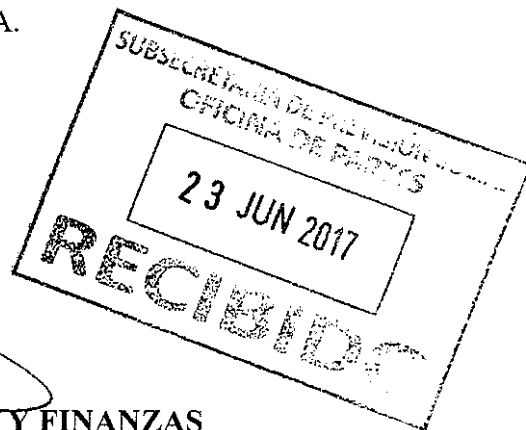
El valor del trabajo es de \$ 2.511.136 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 693.827 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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.



5

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°71313309 MEMO N° 240 SERVICIO DE REPARACION ASCENSORES EDIFICIO LO		
Descripción	SPS FACTURA N°71313309 MEMO N° 240 SERVICIO DE REPARACION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01764	Fecha y Hora de Aprobación	11 Julio 2017 - 09:56
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	693.827	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	693.827
Total	693.827	693.827

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	693.827

Cartera Financiera
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 693.827

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71313309	19/06/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	693.827				

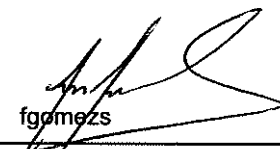


			ca							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	09/08/2017	0	693.827	0	0					
Total		0	693.827	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 693.827

cguerra

Usuario Generador


fgomez

Usuario Aprobado