

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso SERV SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION OFERT 144206475 FACTURA 71313496
Descripción Compromiso SERV SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION OFERT 144206475 FACTURA 71313496
Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION OFERT 144206475 FACTURA 71313496

Número Documento 71313496 Fecha documento 11/07/2017

Moneda del Documento : Peso Chileno

Monto Total Documento 404.112

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	404.112	0	

Cancelar

123927245
FOLIO N° 00581



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° 71313496 MEMO N° 265 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR						
Descripción	SPS, FACTURA N° 71313496 MEMO N° 265 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N° 3 EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 404,112.-						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9930028	Folio	01829
Fecha y Hora de Aprobación	17 Julio 2017 - 16:32	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	71313496	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	152754	CLP	404.112
Total (CLP)								404.112

13932968-6 mguinteros
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** Fecha - Hora **18/07/2017 - 13:03**
Rut Empresa **61.503.000-7**

1 2 **3** Comprobante

**Transacción Exitosa**Fecha de la transacción **18/07/2017 - 13:03**Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**Detalle: **8 Nóminas por un monto de \$ 3.390.829****Nóminas de Pago Provisionadas**

N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4734114	275_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 10:11:59	19-07-2017	1	221.634	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4734102	274_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 10:10:29	19-07-2017	1	404.112	000-0-901828-0	<u>Provisi��n Autorizada</u>
4734094	273_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 10:08:31	19-07-2017	1	404.112	000-0-901828-0	<u>Provisi��n Autorizada</u>
4734085	272_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 10:06:22	19-07-2017	1	404.112	000-0-901828-0	<u>Provisi��n Autorizada</u>
4734020	271_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 9:53:05	19-07-2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4734001	270_REEMBOLSOS_18...	10203835	18-07-2017 9:49:37	19-07-2017	1	11.100	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4733977	269_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 9:45:13	19-07-2017	2	127.339	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4733968	268_DIETAS_180717...	10203835	18-07-2017 9:41:13	19-07-2017	3	719.580	000-0-901804-2	<u>Provisión Autorizada</u>

[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, 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° 71313496****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	23.06.2017	Fecha Vencimiento	23.07.2017
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA MR 02
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71313496
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4111662703
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0045851465

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144206475. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION. SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	339.590	339.590

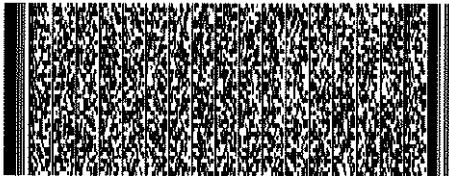
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
10 JUL 2017
FECHA
FOLIO 62557

SON: CUATROCIENTOS CUATRO Y CINCO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 339.590

I.V.A. 19 % 64.522

VALOR TOTAL 404.112

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71313496	
Fecha de Pago: 23-07-2017	Monto a Pagar: 404.112	
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: 71313496	
Fecha de Pago: 23-07-2017	Monto a Pagar: 404.112	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000215415000000071313496

Timbre Cajero

5



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°71313496 MEMO N° 265 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°		
Descripción	SPS FACTURA N°71313496 MEMO N° 265 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°3 EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Periodo en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01795	Fecha y Hora de Aprobación	12 Julio 2017 - 17:07
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	404.112	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	404.112
Total	404.112	404.112

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	404.112

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 404.112										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71313496	23/06/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	404.112				



			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	11/08/2017	0	404.112	0	0					
Total		0	404.112	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 404.112

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

5/1795

MEMORANDUM N° 0265

E 2305.

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL.	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	10 JUL 2017 ✓
FOLIO	62557

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 : 05 JULIO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71313496 de Ascensores Schindler S.A., por mantención correctiva de ascensor N° 3, reemplazos de retenes, de aceite en depósitos de máquina, sellado con nueva empaquetadura, reemplazo de balatas de freno W-163.

El valor del trabajo es de \$ 1.462.584 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 404.112 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.

02 4137945