

## 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: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADOR PERIODO JUNI 2017 FACT 71310765  
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADOR PERIODO JUNI 2017 FACT 71310765  
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio f

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

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADOR PERIODO JUNI 2017 FACT 71310765

Número Documento: 71310765 Fecha documento: 11/07/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 221.634

## Visualizar Fechas de Cumplimientos

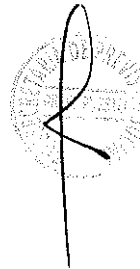
Principal f

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

| 1   | Requerimiento           | 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017 |              |             |          |
|---|-------------------------|---|--------------|-------------|----------|
|   | Iniciativa de Inversión | 00 - No Optica                                  |              |             |          |
|   | 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                                      | 221.634      | 0           |          |

Cancelar

12 3927248  
TOLON-00583





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° 71310765 MEMO N° 261 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MES DE JUN  |                     |          |                   |                  |  |       |
| Descripción                      | SPS, FACTURA N° 71310765 MEMO N° 261 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MES DE JUNIO, EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 221,634.- |                     |          |                   |                  |  |       |
| Periodo de Operación             | Julio  | Ejercicio Fiscal    | 2017     | ID                | 9930312          | Folio                                    | 01828 |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 17 Julio 2017 - 16:31  | 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                               | 71310765     | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos | 152690               | CLP            | 221.634 |
| Total (CLP)  |              |                  |   |                          |                                     |                      |                | 221.634 |

13932968-6 mquinteros  
Usuario Generador



cperezdi  
Usuario Aprobador

## Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)Nombre Usuario **CHRISTIAN PEREZ**Rut Usuario **12.227.182-K**Fecha - Hora **18/07/2017 - 13:03**Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**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>Provisión Autorizada</u> |
| 4734094   | 273_PROVEEDORES_1... | 10203835    | 18-07-2017 10:08:31 | 19-07-2017 | 1         | 404.112   | 000-0-901828-0 | <u>Provisión Autorizada</u> |
| 4734085   | 272_PROVEEDORES_1... | 10203835    | 18-07-2017 10:06:22 | 19-07-2017 | 1         | 404.112   | 000-0-901828-0 | <u>Provisión 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](http://www.schindler.com) E-mail: [chile@cl.schindler.com](mailto:chile@cl.schindler.com)**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71310765****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                                     | 08.06.2017                        | Fecha Vencimiento | 08.07.2017 | Sigla          | MINTRA-MR 01    |
| Moneda  | CLP                               |                   |            | Código Cliente | 2154150         |
| Tipo de Cambio                                    | 1                                 |                   |            | Factura SAP    | 71310765        |
| Cond. de Pago                                     | CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO |                   |            | Voucher        | 4103766285      |
| <b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b> |                                   |                   |            | Cobrador       | C8-Evelyn Palma |
| Calle   | HUERFANOS 1273                    |                   |            | Contrato       |                 |
| Ciudad  | Santiago                          |                   |            | Proyecto       |                 |
| Comuna  | Santiago                          |                   |            | Doc. Venta     | 0032278629      |

**REFERENCIA GUIAS:**

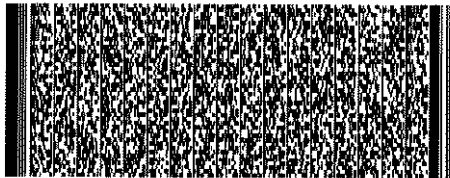
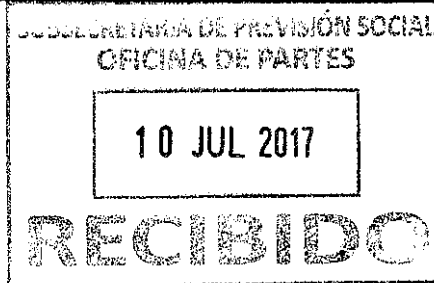
| Cantidad  | Material | Unidad | Descripción   | Valor Unitario | TOTAL   |
|---|----------|--------|---|----------------|---------|
| 1   |          | UN     | Mantenimiento Mensual mes de Junio / 2017. Cliente Subsecretaria de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes. | 186.247        | 186.247 |
| <div><div><b>SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL</b><br/><b>OFICINA DE PARTES</b><br/><b>FECHA 10 JUL 2017</b><br/><b>FOLIO 62558</b></div><div><b>CANCELADO</b><br/><b>17 JUL 2017</b></div></div> |          |        |   |                |         |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 186.247

I.V.A. 19 % 35.387

VALOR TOTAL 221.634

Timbre Electronico SII  
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Código Cliente ID1: 2154150 | Nro. Factura ID2: 71310765 |
| Fecha de Pago: 08-07-2017   | Monto a Pagar: 221.634     |
| 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: 71310765 |
| Fecha de Pago: 08-07-2017   | Monto a Pagar: 221.634     |
| Efectivo: O Documento: O    | Monto Pagado:              |

|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Servipag<br>36500 | BCI<br>1085 | Santander<br>73 |
|-------------------|-------------|-----------------|



(00)00000411478800000071310765

Timbre Cajero



3

## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Contabilidad

|   |  |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>Institución / Área Transaccional</b> | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social  |   |                       |
| <b>Título</b>                           | SPS FACTURA N°71310765 MEMO N° 261 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MES DE JUNIO  |   |                       |
| <b>Descripción</b>                      | SPS FACTURA N°71310765 MEMO N° 261 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MES DE JUNIO EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A. |   |                       |
| <b>Período en Operación</b>             | Julio  | <b>Ejercicio Fiscal</b>                         | 2017                  |
| <b>Folio</b>                            | 01794  | <b>Fecha y Hora de Aprobación</b>               | 12 Julio 2017 - 17:06 |
| <b>Tipo de Transacción</b>              | Creación   | <b>Proceso Fuente</b>                           | Devengo               |
| <b>Tipo de Movimiento</b>               | Financiero   | <b>Identificación de Transferencia de datos</b> |                       |
| <b>Origen del Ajuste</b>                |  | <b>Folio Anterior</b>                           |                       |
| <b>Usuario Aprobador</b>                | fgomezs  |   |                       |

### Contabilidad

| Cuenta Contable                                     | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 221.634          | 0                 |
| 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo           | 0                | 221.634           |
| <b>Total</b>  | <b>221.634</b>   | <b>221.634</b>    |

### Cartera Financiera

| Cuenta Contable                           | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0                | 221.634           |

| Cartera Financiera                                       |              |                 |                            |             |                 |                  |               |                   |             |          |
|--|--------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. |              |                 |                            |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| Monto Debe Dcto : 0                                      |              |                 |                            |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| Monto Haber Dcto : 221.634                               |              |                 |                            |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| Beneficiario   | N° Documento | Fecha Documento | Tipo Documento             | Descripción | Monto Debe Dcto | Monto Haber Dcto | Moneda Origen | Fecha Tipo Cambio | Tipo Cambio | Monto MO |
|  | 71310765     | 10/06/2017      | Factura Afecta Electrónica | :           | 0               | 221.634          |               |                   |             |          |



|   |                    |            |             |                |                 |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|   |                    |            | ca          |                |                 |  |  |  |  |  |
| <b>Fechas Cumplimiento</b>              |                    |            |             |                |                 |  |  |  |  |  |
| Combinación de Catálogos                | Fecha Cumplimiento | Monto Debe | Monto Haber | Monto Debe M/O | Monto Haber M/O |  |  |  |  |  |
| Propio Contabilidad - 00 -<br>No Aplica | 11/08/2017         | 0          | 221.634     | 0              | 0               |  |  |  |  |  |
| <b>Total</b>                            |                    | 0          | 221.634     | 0              | 0               |  |  |  |  |  |

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 221.634**

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

**MEMORANDUM N° 0261**

E 2380.  
7/1794  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
**OFICINA DE PARTES**  
FECHA 10 JUL 2017  
FOLIO 62558

**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**

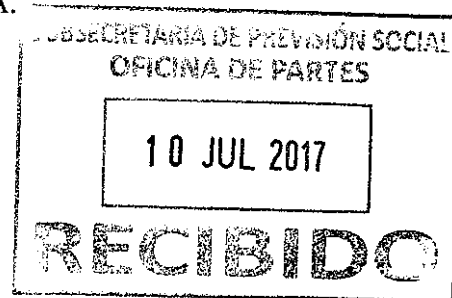
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71310765 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual de ascensores, en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Junio del presente año.


El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F. Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 221.634 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.