

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 MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADOR PERÍODO JUNI 2017 FACT 71310765
Descripción Compromiso	SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADOR PERÍODO JUNI 2017 FACT 71310765
Tipo de Presupuesto	Gasto
Convenio f	
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017
Descripción	SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADOR PERÍODO JUNI 2017 FACT 71310765
Número Documento	71310765
Moneda del Documento	Peso Chileno
Monto Total Documento	221.634

Visualizar Fechas de Cumplimientos

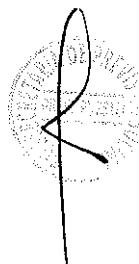
Principal f

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

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

Cancelar

113923248
 Folio n° 00583





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° 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.-					
Período de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9930312	Folio
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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº 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 Nómimas 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 Nómimas de Pago

Detalle: 8 Nómimas por un monto de \$ 3.390.829



Nómimas de Pago Provisionadas

Nº Nómima	Nombre	Nº 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	Provisión Autorizada
4734102	274_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 10:10:29	19-07-2017	1	404.112	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4734094	273_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 10:08:31	19-07-2017	1	404.112	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4734085	272_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 10:06:22	19-07-2017	1	404.112	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4734020	271_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 9:53:05	19-07-2017	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4734001	270_REEMBOLSOS_18...	10203835	18-07-2017 9:49:37	19-07-2017	1	11.100	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4733977	269_PROVEEDORES_1...	10203835	18-07-2017 9:45:13	19-07-2017	2	127.339	000-0-901828-0	Provisión Autorizada
4733968	268_DIETAS_180717...	10203835	18-07-2017 9:41:13	19-07-2017	3	719.580	000-0-901804-2	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómima.

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

COPAPIO 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

Nº 71310765

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	08.06.2017	Fecha Vencimiento	08.07.2017
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71310765
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273	Voucher	4103766285
Ciudad	Santiago	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Comuna	Santiago	Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

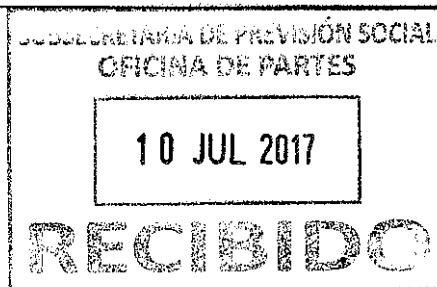
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mcs de Junio /2017 , Cliente Subsecretaria de Previsión Social,corges ponde al 27,63% más IVA por mes. SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES FECHA 10 JUL 2017 FOLIO 62558	186.247	186.247

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

RECEBIDO

X

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo 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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo 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 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)000041147800000071310765



Timbre Cajero

B



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

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 JUNIO		
Descripción	SPS FACTURA N°71310765 MEMO N° 261 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MES DE JUNIO EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01794	Fecha y Hora de Aprobación	12 Julio 2017 - 17:06
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	221.634	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.634
Total	221.634	221.634

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	Nº 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 Electróni	:	0	221.634				



			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	221.634	0	0				
Total				0	221.634	0	0				

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 221.634

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado



E 2386.

7/1794

MEMORANDUM N° 0261

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 incluído, 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.

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

10 JUL 2017

RECIBIDO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.