

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 XEDIF LOS TRABAJADOR PERIODO JULIO 2017 FAC 71314516
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES XEDIF LOS TRABAJADOR PERIODO JULIO 2017 FAC 71314516
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES XEDIF LOS TRABAJADOR PERIODO JULIO 2017 FAC 71314516

Número Documento: 71314516 Fecha documento: 02/08/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 221.841

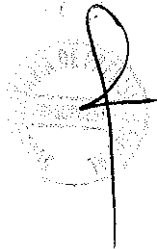
Visualizar Fechas de Cumplimientos

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	221.841	0	

Cancelar

123993293
Folion=00649

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 22753 77 77 FAX 223413499
SUCURSALES:

AV. PDTE. 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

OROMPELLO 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° 71314516****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	10.07.2017	Fecha Vencimiento	09.08.2017
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	71314516
Voucher	4103768968
Cobrador	C8-Evelyn Palma
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Julio / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes.	186.421	186.421

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

OFICINA DE PARTES

FECHA 01 AGO 2017

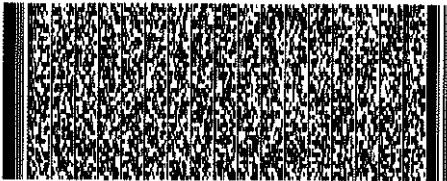
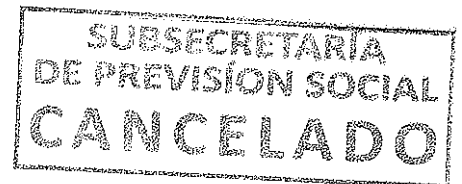
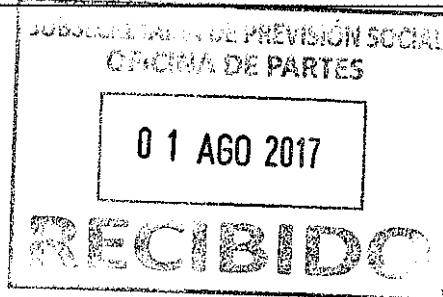
62 POP

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 186.421

I.V.A. 19 % 35.420

VALOR TOTAL 221.841

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

01 AGO 2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71314516	
Fecha de Pago: 09-08-2017	Monto a Pagar: 221.841	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71314516	
Fecha de Pago: 09-08-2017	Monto a Pagar: 221.841	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1005	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000411478800000071314516





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO N°309 FACTURA N° 71314516 SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES, E						
Descripción	SPS, MEMO N°309 FACTURA N° 71314516 SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES, EDIFICIO DE LOS TRABAJADORES ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 221.841.-						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10156221	Folio	02110
Fecha y Hora de Aprobación	10 Agosto 2017 - 09:53	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	71314516	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	156293	CLP	221.841
Total (CLP)								221.841

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 **10/08/2017 - 12:13**Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**Rut Empresa **61.503.000-7**1 2 ☒ **Comprobante****Transacción Exitosa**Fecha de la transacción **10/08/2017 - 12:13**Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**Detalle: **5 Nóminas por un monto de \$ 11.034.043****Nóminas de Pago Provisionadas**

N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4772637	315_ANFUSEP_10081...	10203835	10-08-2017 10:27:29	11-08-2017	1	1.054.077	000-0-901804-2	<u>Provisión Autorizada</u>
4772556	314_PROVEEDORES_1...	10203835	10-08-2017 10:11:31	11-08-2017	3	3.293.694	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4772526	313_PROVEEDORES_1...	10203835	10-08-2017 10:04:47	11-08-2017	4	5.255.084	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4772495	312_PROVEEDORES_1...	10203835	10-08-2017 9:58:27	11-08-2017	1	221.841	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>
4772483	311_PROVEEDORES_1...	10203835	10-08-2017 9:56:46	11-08-2017	1	1.209.347	000-0-901828-0	<u>Provisión Autorizada</u>

[Realizar Nueva Selección](#)**Nota**

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



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS MEMO N° 309 FACTURA N°71314516 SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES EDI		
Descripción	SPS MEMO N° 309 FACTURA N°71314516 SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES EDIFICIO DE LOS TRABAJADORES; JULIO DE 2017		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02098	Fecha y Hora de Aprobación	09 Agosto 2017 - 11:33
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	221.841	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.841
Total	221.841	221.841

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.841

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 221.841										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71314516	10/07/2017	Factura Afecta Electrónica	:-	0	221.841				



			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	31/08/2017	0	221.841	0	0					
Total		0	221.841	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 221.841

14167011-5 masepulveda

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

7/2098

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	01 AGO 2017 (2)
FOLIO	62 POP

MEMORANDUM N° 0309

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 : 28 JULIO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71314516 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F., Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 221.841 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

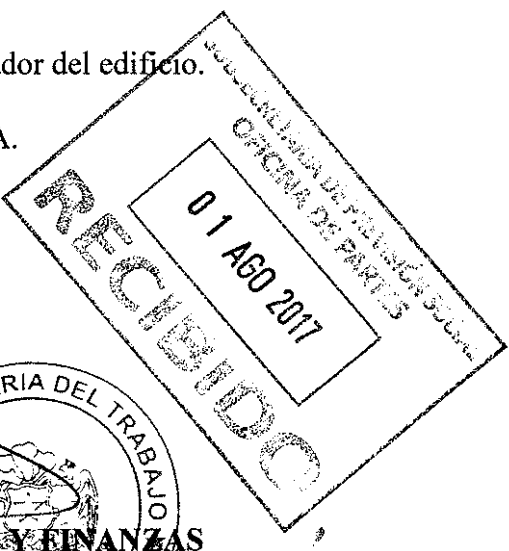
El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

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.

ID 4217681