

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 DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPT 2017 FACT 71322029
Descripción Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPT 2017 FACT 71322029
Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPT 2017 FACT 71322029

Número Documento 71322029 Fecha documento 12/10/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 221.453

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

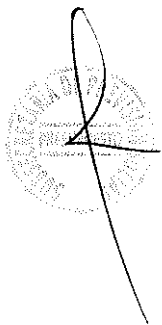
1 Requerimiento 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

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	221.453	0	

Cancelar

12 4203063
FOLIO N° 00894



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° 71322029****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	11.09.2017	Fecha Vencimiento	11.10.2017
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	71322029
Voucher	4103775026
Cobrador	C8-Evelyn Palma
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Septiembre / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social c corresponde al 27.63% más IVA por mes	186.095	186.095

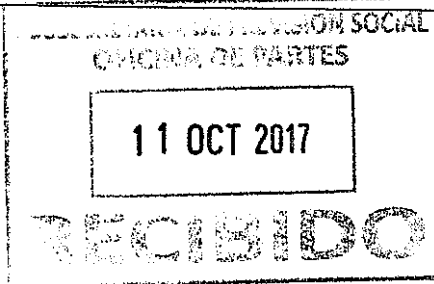
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 11 OCT 2017
FOLIO 64101

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO 186.095

I.V.A. 19 % 35.358

VALOR TOTAL 221.453

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71322029	
Fecha de Pago: 11-10-2017	Monto a Pagar: 221.453	
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: 71322029	
Fecha de Pago: 11-10-2017	Monto a Pagar: 221.453	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000411478800000071322029



MEMORANDUM N° 0417

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	11 OCT 2017
FOLIO	64101

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 : 10 OCTUBRE 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71322029 de Ascensores Schindler S.A., por mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Septiembre del presente año.

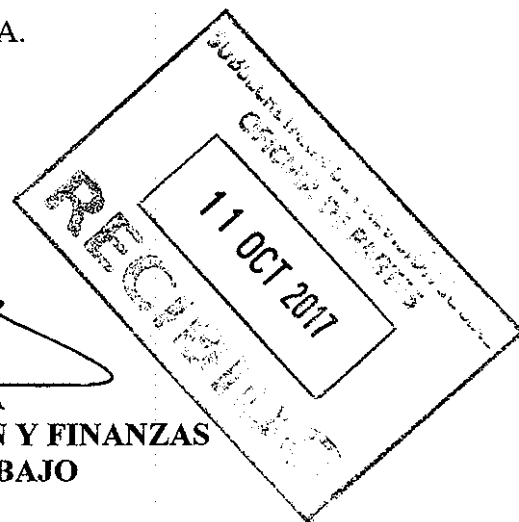
El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F. Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 221.453 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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.



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° 71322029, MEMO N° 417, SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICI						
Descripción	SPS, FACTURA N° 71322029, MEMO N° 417, SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 221.453.-						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10737945	Folio	02917
Fecha y Hora de Aprobación	17 Octubre 2017 - 09:56	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	71322029	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	166337	CLP	221.453
Total (CLP)								221.453

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°71322029 MEMO N°417 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS		
Descripción	SPS FACTURA N°71322029 MEMO N°417 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Periodo en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02876	Fecha y Hora de Aprobación	13 Octubre 2017 - 11:06
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	221.453	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.453
Total	221.453	221.453

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.453								
Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 221.453										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71322029	11/09/2017	Factura Afecta	:	0	221. 453				



			Electrónica							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	12/11/2017	0	221.453	0	0					
Total		0	221.453	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 221.453

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado