

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 SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCT 2017 FACT 71325367

Descripción Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCT 2017 FACT 71325367

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO OCT 2017 FACT 71325367

Número Documento 71325367

Fecha documento 02/11/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 221.853

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	221.853	0	

Cancelar

12 4266266
Folio N° 00959



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 I, 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° 71325367****S.I.L.- SANTIAGO ORIENTE**

CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social	Dirección
RUT	Comuna
Dirección	Ciudad
Comuna	Atención
Ciudad	Teléfono / Mail
Giro	
Fecha Emisión	Sigla
Moneda	Código Cliente
Tipo de Cambio	Factura SAP
Cond. de Pago	Voucher
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS	Cobrador
Calle	Contrato
Ciudad	Proyecto
Comuna	Doc. Venta

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Octubre / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes.	186.431	186.431

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
OFICINA DE PARTES
30 OCT 2017
CANCELADO
FECHA
64420
09-NOV-2017
FOLIO

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO

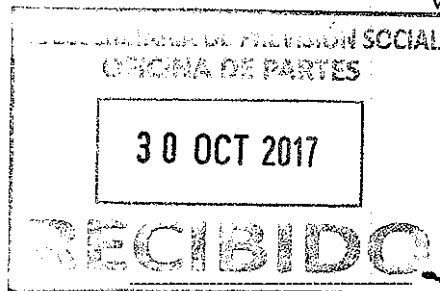
186.431

I.V.A. 19 %

35.422

VALOR TOTAL

221.853

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71325367
Fecha de Pago: 09-11-2017	Monto a Pagar: 221.853
Efectivo: ☐ Documento: ☐	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71325367
Fecha de Pago: 09-11-2017	Monto a Pagar: 221.853
Efectivo: ☐ Documento: ☐	Monto Pagado:

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



Servipag	BCI	Santander
36500	1005	73



(00)00000411410800000071325367





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 71325367 MEMO N°447 SERVICIO DE MANTENCION MES DE OCTUBRE ASCENSO		
Descripción	SPS FACTURA N° 71325367 MEMO N°447 SERVICIO DE MANTENCION MES DE OCTUBRE ASCENSORES EDIFICIO LOSTRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER		
Periodo en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	03139	Fecha y Hora de Aprobación	03 Noviembre 2017 - 16:13
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	221.853	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.853
Total	221.853	221.853

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	221.853

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 221.853										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71325367	10/10/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	221.853				



			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	03/12/2017	0	221.853	0	0					
Total		0	221.853	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 221.853

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

MEMORANDUM N° 0947

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 : 26 OCTUBRE 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71325367 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 \$
221.853 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los
porcentajes establecidos.

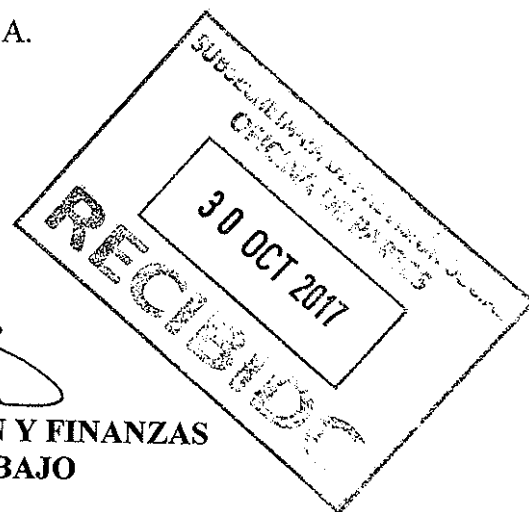
El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

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° 71325367 MEMO N° 447, SERVICIO DE MANTENCION MES DE OCTUBRE, ASC						
Descripción	SPS, FACTURA N° 71325367 MEMO N° 447, SERVICIO DE MANTENCION MES DE OCTUBRE, ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER \$ 221.853.-						
Período de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10948680	Folio	03180
Fecha y Hora de Aprobación	09 Noviembre 2017 - 09:27	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	71325367	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	169581	CLP	221.853
Total (CLP)								221.853

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador