

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 SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES XEDIF LOS TRABAJAD PERIODO AGOSTO 2017 FACT 71318296

Descripción Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES XEDIF LOS TRABAJAD PERIODO AGOSTO 2017 FACT 71318296

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES XEDIF LOS TRABAJAD PERIODO AGOSTO 2017 FACT 71318296

Número Documento 71318296 Fecha documento 12/09/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 220.982

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	220.982	0	

Cancelar

12 4118578
Fol. 0 N° 00787



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° 71318296****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	09.08.2017	Fecha Vencimiento	08.09.2017
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273	Sigla	MINTRA-MR 01
Ciudad	Santiago	Código Cliente	2154150
Comuna	Santiago	Factura SAP	71318296
		Voucher	4103771620
		Cobrador	C8-Evelyn Palma
		Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Agosto / 2017 - Cliente Subsecretaria de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes.	185.699	185.699

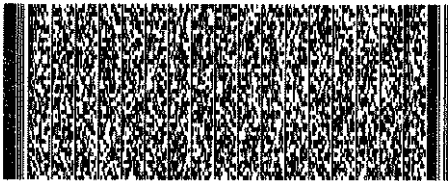
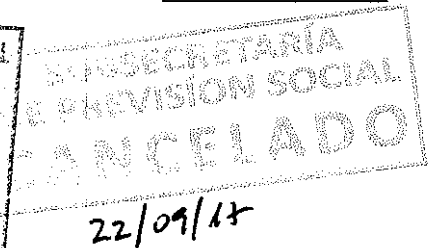
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 08 SEP 2017
FOLIO 63594

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 185.699

I.V.A. 19 % 35.283

VALOR TOTAL 220.982

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: 71318296
Fecha de Pago: 08-09-2017	Monto a Pagar: 220.982
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: 71318296
Fecha de Pago: 08-09-2017	Monto a Pagar: 220.982
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36508	1085	73



(001000041147580000071318296)

Timbre Cajero



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

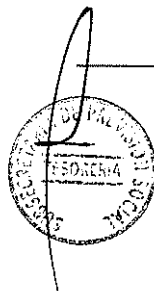
Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACT 7131296, MEMO 366 SUBTRAB, MANTENCION AGOSTO, ASCENSORES SCHINDLER SA.						
Descripción	SPS, FACT 7131296, MEMO 366 SUBTRAB, MANTENCION AGOSTO, ASCENSORES SCHINDLER SA.						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	10505334	Folio	02565
Fecha y Hora de Aprobación	21 Septiembre 2017 - 08:59	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	71318296	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	162435	CLP	220.982
Total (CLP)								220.982

cperezdi
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°71318296 MEMO N° 366 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES		
Descripción	SPS FACTURA N°71318296 MEMO N° 366 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Periodo en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	02511	Fecha y Hora de Aprobación	20 Septiembre 2017 - 11:55
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	220.982	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	220.982
Total	220.982	220.982

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	220.982

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 220.982										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71318296	05/09/2017	Factura Afecta Electrónica	:-	0	220.982				



			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	14/10/2017	0	220.982	0	0					
Total		0	220.982	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 220.982

14167011-5 masepulveda

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado