

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 MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERÍODO DIC 2017 FACT 71332974		
Descripción Compromiso	SERV DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERÍODO DIC 2017 FACT 71332974		
Tipo de Presupuesto	Gasto		
Convenio 1			
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017		
Descripción	SERV DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERÍODO DIC 2017 FACT 71332974		
Número Documento	71332974	Fecha documento	15/12/2017
Moneda del Documento	Peso Chileno		
Monto Total Documento	222.766		

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal t

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
	2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insuimos: 0
		Vigente(CLP)
		222.766
		Futuro(CLP)
		0
		Acciones

Cancelar

10 4430225
 Folio n°: 001148



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

T/ 4006
R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71332974

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	11.12.2017	Fecha Vencimiento	10.01.2018
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71332974
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273	Voucher	4103783313
Ciudad	Santiago	Cobrador	C8-Paulo Mancilla
Comuna	Santiago	Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

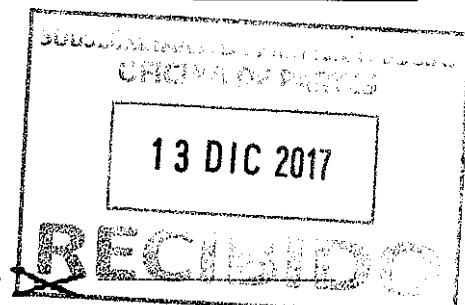
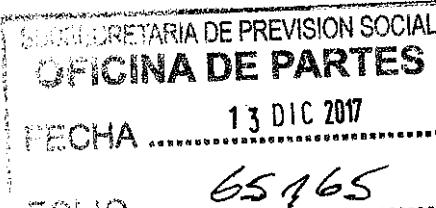
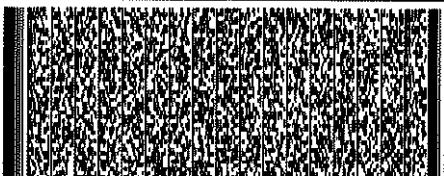
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Diciembre / 2017 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social co rresponde al 27,63% más IVA por mes.	187.198	187.198

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CHILENOS

23/01/18

VALOR NETO 187.198
I.V.A.19 % 35.568

VALOR TOTAL 222.766



COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71332974	
Fecha de Pago: 10-01-2018	Monto a Pagar: 222.766	
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: 71332974	
Fecha de Pago: 10-01-2018	Monto a Pagar: 222.766	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

06 489 4258



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transacional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social							
Título	SPS, MEMO 208, FACT 71332974, MANTENCION MENSUAL DICIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER							
Descripción	SPS, MEMO 208, FACT 71332974, MANTENCION MENSUAL DICIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER							
Periodo de Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2018	ID	11689138	Folio	00080	
Fecha y Hora de Aprobación	22 Enero 2018 - 12:16	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	71332974	CLP	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	180877	CLP	222.766
Total.(CLP)								222.766

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 71332974 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADO		
Descripción	SPS FACTURA N° 71332974 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE,ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A.		
Período en Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	04006	Fecha y Hora de Aprobación	05 Enero 2018 - 17:19
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	222.766	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	222.766
Total	222.766	222.766

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	222.766

Cartera Financiera

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

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 222.766

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71332974	11/12/2017	Factura Afecta Electrónico	:	0	222.766				

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	28/01/2018	0	222.766	0	0
Total		0	222.766	0	0

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 222.766

cguerra

Usuario Generador



fgomez

Usuario Aprobado



E 326.

MEMORANDUM N° 208

**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 : 12 DICIEMBRE 2017

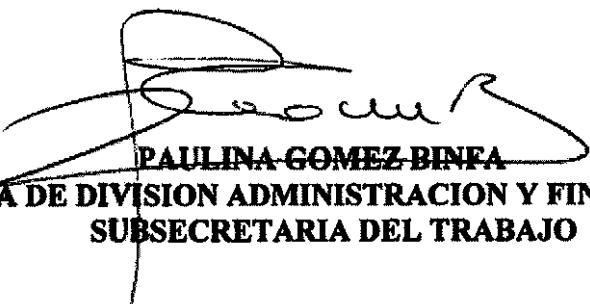
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71332974 de Ascensores Schindler S.A, por servicio de mantención mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de diciembre del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 801.404 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 222.766 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El servicio realizado es supervisado 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. Andrés Villarroel– Administrador del edificio.