

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 % EDF LOS TRABAJADORES PERIODO DIC 2017 FACT 71332974

Descripción Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDF LOS TRABAJADORES PERIODO DIC 2017 FACT 71332974

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio :

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

Descripción SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDF LOS TRABAJADORES PERIODO 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 :

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	222.766	0	

Cancelar

12 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 - VINA 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° 71332974****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	11.12.2017	Fecha Vencimiento	10.01.2018	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71332974
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103783313
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Paulo Mancilla
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			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 responde al 27,63% más IVA por mes.	187.198	187.198

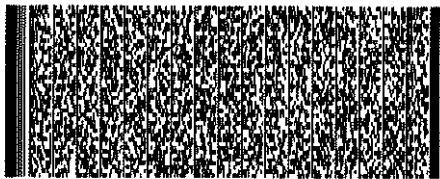
**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 187.198

I.V.A. 19 % 35.568

VALOR TOTAL 222.766

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl**SUBSECRETARÍA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
FECHA 13 DIC 2017
FOLIO 65165**SUBSECRETARÍA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**
13 DIC 2017
RECIBIDO

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código 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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código 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 1081 Santander 73



(00)0000041147880000071332974

Timbre Cajero

000 489 4258



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

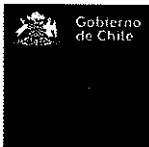
Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO 208, FACT 71332974, MANTENCION MENSUAL DICIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 208, FACT 71332974, MANTENCION MENSUAL DICIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° 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 Prevision 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
po 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	N° 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 Electrónica	:	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

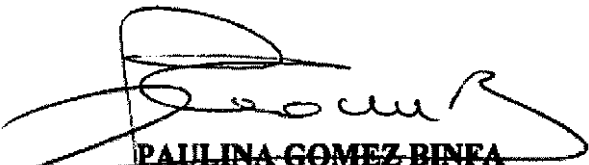
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71332974 de Ascensores Schindler S.A, por servicio de mantención mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de diciembre del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 801.404 Iva incluido, 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.