



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

|                                  |                                                                                   |                     |          |                   |                  |                                          |       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social             |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Título                           | SPS, RECIBO ARRIENDO MES DE JULIO BODEGA STA. VICTORIA 522, JORGE CORTES MORALES  |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Descripción                      | SPS, RECIBO ARRIENDO MES DE JULIO BODEGA STA. VICTORIA 522, JORGE CORTES MORALES. |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Periodo de Operación             | Julio                                                                             | Ejercicio Fiscal    | 2013     | ID                | 1068865          | Folio                                    | 01524 |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 09 Julio 2013 - 19:46                                                             | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación | Pagos a Terceros | Identificación de Transferencia de datos |       |
| Origen del Ajuste                |                                                                                   | Folio Anterior      |          |                   |                  |                                          |       |

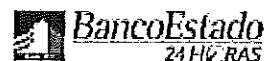
  

| Principal                                       |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                |         |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 5192035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                |         |
| Tipo Documento                                  | Nº Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable                           | Cuenta Bancaria          | Medio de Pago                       | Nº Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto   |
| Recibos de Arriendo                             | 313          | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos |                      | CLP            | 416.855 |
| Total (CLP)                                     |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                | 416.855 |

Jesus Ancaten Esparza  
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza  
Usuario Aprobador

**SUBSECRETARIA DE  
PREVISION SOCIAL  
APROBADO JEFE  
UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA**

**Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante****■ Autorización**

|                              |              |                     |
|------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Nombre del Cliente</b>    | <b>RUT</b>   | <b>Fecha y Hora</b> |
| SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL | 61.503.000-7 | 10/07/2013 13:58:50 |

**■ Provisión de Fondos**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>N° de Cuenta</b>  | CCT 00009018280                 |
| <b>Observaciones</b> |                                 |
| <b>Mail</b>          | cperezd@previsionsocial.gob.cl; |

**■ Control de Nómina**

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>N° de Nómina</b>          | 1708950                                          |
| <b>Nombre Nómina</b>         | 89_TEF_PROVEEDORES_10072013_1708950_10072013.env |
| <b>Monto Total</b>           | \$ 2.171.307                                     |
| <b>Cantidad de Registros</b> | 5                                                |
| <b>Fecha de Envío</b>        | 10/07/2013 11:34:57                              |
| <b>Fecha de Pago</b>         | 11/07/2013                                       |

| <b>■ Apoderados</b>              | <b>Rut</b> | <b>Fecha</b>        | <b>Estado</b>        |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ       | 12227182-K | 10/07/2013 13:58:50 | Provisión Autorizada |
| MAXIMILIANO BENITO MOLINA DUARTE | 12573207-0 | 10/07/2013 13:21:02 | Provisión Autorizada |





## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

|                                  |                                                                       |                            |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social |                            |                       |
| Nº Folio Comprobante             | 33142                                                                 | Fecha y Hora de Generación | 10 Julio 2013 - 11:19 |
| Banco                            | BANCO ESTADO - 00009018280                                            | Moneda                     | Nacional              |
| Nº de Operación                  | 33142                                                                 |                            |                       |

### Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

| Principal                                               | ID Tesorería | Tipo Documento             | Nº Documento | Medio de Pago | Detalle (CLP) | Monto (CLP) |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 15,706,529-7 -                                          | 1068861      | Documento de Negocio       | 00482        |               | 6.000         | 6.000       |
| 5,192,035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES       | 1068865      | Recibos de Arriendo        | 00313        |               | 416.855       | 416.855     |
| 81,698,900-0 - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 1068962      | Factura Afecta             | 1217045      |               | 112.526       | 309.447     |
|                                                         | 1068966      | Factura Afecta             | 1217044      |               | 196.921       |             |
| 88,417,000-1 - Sky Airline S.A.                         | 1068863      | Factura Exenta Electrónica | 55557        |               | 71.439        | 71.439      |
| 89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.                | 1068968      | Factura Exenta Electrónica | 1648475      |               | 1.367.566     | 1.367.566   |
| Total                                                   |              |                            |              |               |               | 2.171.307   |

| RECIBO DE ARRIENDO                    |                                              | Nº                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| RECIBI DE:                            | SUB SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL           |                      |
| POR ARRIENDO DE:                      | PROPIEDAD                                    |                      |
| DIRECCION:                            | SANTA VICTORIA 522. -                        | ROL:                 |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:            | JULIO                                        | DE 2013.             |
| ARRIENDO:                             |                                              | \$416.855            |
| TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)           | CUATROCIENTOS DIEZ Y                         |                      |
| EN                                    | SEISMIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS | \$416.855            |
| EL                                    | 01                                           | DE JULIO             |
|                                       |                                              | AÑO 2013 -           |
| NOMBRE DEL ARRENDADOR<br>Jorge Cortez |                                              | R.U.T.<br>5.192035-K |
|                                       |                                              | FIRMA                |

RHEIN.  
327.140

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |             |
| OFICINA DE PARTES                 |             |
| FECHA                             | 01 JUL 2013 |
| FOLIO                             | 38521       |

Mesa de ayuda  
02-8262801

Bienvenido miranda  
miércoles, 03 de julio de 2013, 14:51  
Subsecretaría de Previsión Social  
Subsecretaría de Previsión Social  
Modificar Contraseña Cerrar Sesión

Requerimiento    Compromiso    Contabilidad    Procesos Técnicos    Banco de Datos    Reportabilidad Institucional

## Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

### Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social  
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social  
PROGRAMA: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: ARRIENDO DE BODEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013

Descripción Compromiso: ARRIENDO DE BODEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013

Tipo de Presupuesto: Gasto

Contrato 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción: ARRIENDO DE BODEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013

Número Documento: 313      Fecha documento: 03/07/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 2.501.130

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 5192035-K JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES

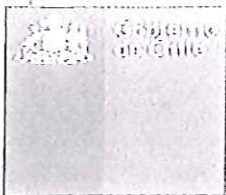
| 1                               | Requerimiento           | 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES |              |             |          |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
|                                 | Iniciativa de Inversión | 00 - No Aplica                                |              |             |          |
|                                 | Unidades Demandantes    | 07 - Dirección de Administración y Finanzas   |              |             |          |
|                                 | Productos Estratégicos  | 05 - Gestión Interna                          |              |             |          |
| Concepto Presupuestario         |                         | Insumo                                        | Vigente(CLP) | Futuro(CLP) | Acciones |
| 2209002 - Arriendo de Edificios |                         | Insumos: 0                                    | 2.501.130    | 0           |          |

Cancelar



15 245882  
Folio 10-005213

*[Handwritten signature]*



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA 04 JUL 2013

FOLIO 38521-0213

ORIGEN SOLICITUD

Jorge Cortez

MATERIA

Rumbo Arriendo \$416.855 mas de Julio 2013

| FECHA ENTREGA | HORA | DE:<br>Nombre / Dpto.Unidad | DIRIGIDA A:<br>Nombre/Dpto.Unidad | OBSERVACIONES       |
|---------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01 JUL 2013   |      | M/B                         | Lidia                             |                     |
| 04 JUL 2013   |      | Presupuesto                 | Admisiones                        | Solicito CRC y V°B° |
| 4-07          |      | Envio CRC                   | PMR                               |                     |
| 08 JUL 2013   |      | Ppto                        | G. FINANCIERO                     | Pasa Pasa           |
|               |      |                             |                                   |                     |
|               |      |                             |                                   |                     |
|               |      |                             |                                   |                     |
|               |      |                             |                                   |                     |
|               |      |                             |                                   |                     |

OBSERVACIONES

ID 366882  
Fos 015: 00523

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

8/7/2013  
Jefe DAF  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## CHECK LIST PARA PAGO

N° 219  
Folio 38521-0313

## DOCUMENTACIÓN

|                                |                                                               |                               |                                     |                 |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor                      | JORGE SEGUNDO CORTÉS MORALES                                  |                               |                                     | RUT             | 5.192.035-K                                                                                                                                         |
| Guía de despacho               | <input type="checkbox"/>                                      | Recibo de arriendo            | <input checked="" type="checkbox"/> | Nota de Credito | <input type="checkbox"/> Monto: 416.855                                                                                                             |
| Orden de Compra                | <input type="checkbox"/>                                      | O.C aceptada por el proveedor | <input type="checkbox"/>            | V° B° Jefe DAF  | <input type="checkbox"/> V° B° Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Recepción Conforme <input checked="" type="checkbox"/> |
| Servicio Prestado y/o Producto | SERVICIO DE ARRIENDO BODEGA SANTA VICTORIA PERIODO JULIO 2013 |                               |                                     |                 |                                                                                                                                                     |

## Modalidad de Compra:

|                     |                          |                                      |                                     |                       |                          |                 |                          |                       |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Asignación Directa: | <input type="checkbox"/> | Contrato:                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Compra Menor a 3 UTM: | <input type="checkbox"/> | Convenio Marco: | <input type="checkbox"/> | Contrato Chile Compra | <input type="checkbox"/> |
| Resolución Exenta   | <input type="checkbox"/> | Resolución Exenta                    | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 Cotizaciones        | <input type="checkbox"/> | Requerimiento   | <input type="checkbox"/> |                       |                          |
| Requerimiento       | <input type="checkbox"/> | Productos y/ o servicios Entregables | <input checked="" type="checkbox"/> | Requerimiento         | <input type="checkbox"/> |                 |                          |                       |                          |

## Tipos de Servicios:

|                             |                                                                   |                          |                                     |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicaciones:              | Oficio de Solicitud de Publicación                                | <input type="checkbox"/> | Diario del día de la publicación    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                     |
| Coffe break o capacitación: | Listado de Asistentes firmado (original)                          | <input type="checkbox"/> |                                     |                                                                                                                                                              |
| Pasajes Aéreos:             | Itinerario de vuelo                                               | <input type="checkbox"/> | Solicitud de requerimiento de vuelo | <input type="checkbox"/> Resolución Cometidos de <input type="checkbox"/>                                                                                    |
| Estudios o Consultorías:    | Informes según contrato, recepcionado por oficina de partes (epo) | <input type="checkbox"/> | Folios de los informes              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                     |
| Campañas de Publicidad:     | Plan de Medios Inicial                                            | <input type="checkbox"/> | Plan de Medio Final                 | <input type="checkbox"/> Justificación de las diferencias de los planes de medios <input type="checkbox"/> Breaif <input type="checkbox"/>                   |
|                             | CD con las ofertas presentadas                                    | <input type="checkbox"/> | CD con los productos entregados     | <input type="checkbox"/> Muestras de impresiones de dípticos y volantes <input type="checkbox"/> Acta de Evaluación de Adjudicación <input type="checkbox"/> |
| Compras de activos:         | Ficha de ingreso de inventario                                    | <input type="checkbox"/> |                                     |                                                                                                                                                              |
| Servicio de Aseo:           | Certificado de Obligaciones Previsionales                         | <input type="checkbox"/> |                                     |                                                                                                                                                              |

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                            |           |                          |            |
|----------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Contrato o convenio        | SI        | Fecha Inicio contrato    | 01-10-2009 |
| Monto Contrato             | 2.501.130 | Fecha Final del contrato |            |
| Total pagos anteriores     | 0         |                          |            |
| Pago actual                | 416.855   | N° Cuota                 | 1          |
| Saldo por pagar            | 2.084.275 |                          |            |
| Garantía de Anticipo       |           | Vcto.                    |            |
| Garantía Fiel Cumplimiento |           | Vcto.                    |            |

Unidad de Presupuesto:

Aprobado ☒ Revisado ☒ Realizado ☐

Observaciones

| RECIBO DE ARRIENDO          |                                             | Nº         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------|
| RECIBI DE:                  | SUB SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL          |            |
| POR ARRIENDO DE:            | PROPIEDAD                                   |            |
| DIRECCION:                  | SANTA VICTORIA 522.                         |            |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:  | JULIO                                       | ROL:       |
| ARRIENDO:                   |                                             | DE 2013    |
| TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) | CUATROCIENTOS DIEZ Y                        | \$ 416.855 |
| EN                          | SEISMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS | \$ 416.855 |
| EL                          | 01                                          | DE JULIO   |
| AÑO                         | 2013                                        |            |
| NOMBRE DEL ARRENDADOR       | R.U.T.                                      | FIRMA      |
| Dora Cortez                 | 5.182035-K                                  |            |

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
**OFICINA DE PARTES**  
 FECHA 01 JUL 2013  
 FOLIO 38521

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
**RECIBIDO**  
 ENCARGADO A. Huamalo  
 FECHA: 5 / 7 / 2013  
 FIRMA: [Firma]

|        |                            |               |                     |                     |                      |       |                       |               |                      |                  |                              |
|--------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Mi SII | Registro de Contribuyentes | Portal Mipyme | Impuestos Mensuales | Factura Electrónica | Boleta de Honorarios | Renta | Declaraciones Juradas | Bienes Raíces | Situación Tributaria | Libros Contables | Infracciones y Condonaciones |
|--------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------------|

Usted está en: [Valores y Fechas >](#) U. F. >

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990

### U. F. 2013

En esta página usted puede encontrar los valores de la Unidad de Fomento (UF) del año 2013. Las columnas de estas tablas corresponden a los meses del año, mientras que las filas corresponden a los días de cada mes, de esta forma se cubren los valores de la UF para todos los días del año.

| Día | Ene       | Feb       | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 22.837,06 | 22.807,54 | 22.840,11 | 22.870,11 | 22.943,08 | 22.882,25 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 2   | 22.833,37 | 22.807,54 | 22.841,74 | 22.870,85 | 22.946,13 | 22.878,55 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 3   | 22.829,68 | 22.807,54 | 22.843,37 | 22.871,59 | 22.949,18 | 22.874,85 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 4   | 22.825,99 | 22.807,54 | 22.845,00 | 22.872,33 | 22.952,24 | 22.871,16 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 5   | 22.822,30 | 22.807,54 | 22.846,63 | 22.873,06 | 22.955,29 | 22.867,46 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 6   | 22.818,61 | 22.807,54 | 22.848,26 | 22.873,80 | 22.958,35 | 22.863,76 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 7   | 22.814,92 | 22.807,54 | 22.849,89 | 22.874,54 | 22.961,40 | 22.860,06 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 8   | 22.811,23 | 22.807,54 | 22.851,52 | 22.875,28 | 22.964,46 | 22.856,37 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 9   | 22.807,54 | 22.807,54 | 22.853,16 | 22.876,01 | 22.967,51 | 22.852,67 | 22.852,67 |     |     |     |     |     |
| 10  | 22.807,54 | 22.809,17 | 22.853,90 | 22.879,05 | 22.963,80 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 11  | 22.807,54 | 22.810,80 | 22.854,63 | 22.882,10 | 22.960,08 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 12  | 22.807,54 | 22.812,42 | 22.855,37 | 22.885,14 | 22.956,37 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 13  | 22.807,54 | 22.814,05 | 22.856,11 | 22.888,19 | 22.952,66 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 14  | 22.807,54 | 22.815,68 | 22.856,84 | 22.891,24 | 22.948,95 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 15  | 22.807,54 | 22.817,31 | 22.857,58 | 22.894,28 | 22.945,24 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 16  | 22.807,54 | 22.818,94 | 22.858,32 | 22.897,33 | 22.941,53 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 17  | 22.807,54 | 22.820,56 | 22.859,06 | 22.900,38 | 22.937,82 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 18  | 22.807,54 | 22.822,19 | 22.859,79 | 22.903,42 | 22.934,11 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 19  | 22.807,54 | 22.823,82 | 22.860,53 | 22.906,47 | 22.930,40 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 20  | 22.807,54 | 22.825,45 | 22.861,27 | 22.909,52 | 22.926,70 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 21  | 22.807,54 | 22.827,08 | 22.862,00 | 22.912,57 | 22.922,99 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 22  | 22.807,54 | 22.828,71 | 22.862,74 | 22.915,62 | 22.919,28 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 23  | 22.807,54 | 22.830,34 | 22.863,48 | 22.918,67 | 22.915,58 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 24  | 22.807,54 | 22.831,97 | 22.864,22 | 22.921,72 | 22.911,87 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 25  | 22.807,54 | 22.833,59 | 22.864,95 | 22.924,77 | 22.908,17 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 26  | 22.807,54 | 22.835,22 | 22.865,69 | 22.927,82 | 22.904,46 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 27  | 22.807,54 | 22.836,85 | 22.866,43 | 22.930,87 | 22.900,76 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 28  | 22.807,54 | 22.838,48 | 22.867,16 | 22.933,92 | 22.897,06 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 29  | 22.807,54 |           | 22.867,90 | 22.936,97 | 22.893,36 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 30  | 22.807,54 |           | 22.868,64 | 22.940,02 | 22.889,65 | 22.852,67 |           |     |     |     |     |     |
| 31  | 22.807,54 |           | 22.869,38 |           | 22.885,95 |           |           |     |     |     |     |     |

Términos Generales de Uso del Sitio Web  
Servicio de Impuestos Internos