



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS ARRIENDO DE BODEGA DE SANTA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE						
Descripción	SPS ARRIENDO DE BODEGA DE SANTA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, JORGE CORTES MORALES, RECIBO S/N°						
Período de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1450007	Folio	03146
Fecha y Hora de Aprobación	16 Diciembre 2013 - 10:54	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Documento de Negocio	40706	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7128019	CLP	416.855
Total (CLP)								416.855

fgomezs
Usuario Generador

fgomezs
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JORGE
UNIDAD GESTION FINANCIERA

Transferencia Alto Valor con Firma Electronica (Otros Bancos)

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	12/12/2013 10:34:40

Detalle de Transferencia Autorizada (Transferencia Alto Valor con Firma Electronica (Otros Bancos))

N° de Operación	Fecha	Hora
7128019	12-12-2013	10:01:23

Datos del Solicitante	
RUT	61.503.000-7
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL
N° de Cuenta Corriente	000-0-901828-0
Nombre Usuario	
Teléfono de Contacto	28279676
Email Usuario	christian.perez@previsionsocial.gob.cl
Datos del Beneficiario	
RUT	5.192.035-k
Razón Social	Jorge CortesMorales
Banco Receptor	BANCO SANTANDER
RUT Banco Receptor	97.036.000-K
N° de Cuenta Corriente	000-0-422758-1
N° de Operación	7128019
Datos del Pago	
Monto Total	416.855
Fecha de Liquidación	12-12-2013

Usuario	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	12-12-2013	10:00:23

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	12-12-2013	10:01:23
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	12-12-2013	10:34:38

[Volver](#)



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	06 DIC 2013
FOLIO	40706-1704

ORIGEN SOLICITUD

MATERIA

Jorge Cortes
Recibo Arriendo Pta Victoria 522 \$416.855 6/12/13

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
6/12/13		mp	Lidia	
10/12/13		Ena e	ca e mp	
11 DIC 2013		Presupuesto	Petición financiamiento	Pago pag
				Folio 1051

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

11/12/2013



CHECK LIST PARA PAGO

N° 432
Folio 40706 - 1704

DOCUMENTACIÓN

Proveedor	JORGE SEGUNDO CORTÉS MORALES		RUT	5.192.035-K	
Guía de despacho	☐	Rebido de arriendo	☒	Nota de Credito	☐ Monto 416.855
Orden de Compra	☐	O.C aceptada por el proveedor	☐	Vº Bº Jefe DAF	Vº Bº Compromiso ☒ Certificado de Recepción Conforme ☒
Servicio Prestado y/o Producto	SERVICIO DE ARRIENDO BODEGA SANTA VICTORIA PERIODO DICIEMBRE 2013				

Modalidad de Compra:

Asignación Directa:	☐	Contrato:	☒	Compra Menor a 3 UTM:	☐	Convenio Marco:	☐	Contrato Chile Compra	☐
Resolución Exenta	☐	Resolución Exenta	☒	3 Cotizaciones	☐	Requerimiento	☐		
Requerimiento	☐	Productos y/o servicios Entregables	☒	Requerimiento	☐				

Tipos de Servicios:

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

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato o convenio	SI	Fecha Inicio contrato	☐
Monto Contrato	4.822.050	Fecha Final del contrato	☐
Total pagos anteriores	4.405.195		
Pago actual	416.855	Nº Cuota	12
Saldo por pagar	0		
Garantía de Anticipo	☐	Vcto.	☐ Monto ☐
Garantía Fiel Cumplimiento	☐	Vcto.	☐ Monto ☐

Unidad de Presupuesto:

Aprobado  Revisado Realizado 

Observaciones

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE: SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL		
POR ARRIENDO DE: PROPIEDAD		ROL:
DIRECCION: STA VICTORIA 522-		
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE		DE 2013-
ARRIENDO:		\$ 416.855
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) Cuatrocientos diez y		
seis mil ochocientos cincuenta y cinco PESOS		\$ 416.855
EN	STGO	EL 06 DE DICIEMBRE AÑO 2013-
NOMBRE DEL ARRENDADOR		R.U.T.
Jorge Cortez		5192035-K
FIRMA		



SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	06 DIC 2013
FOLIO	40706

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
RECIBIDO	
ENCARGADO:	A. Huicho
FECHA:	10 / 12 / 13
FIRMA:	

Mesa de ayuda
02-8262801

Dievenido miranda
miércoles, 03 de julio de 2013, 14:51
Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Técnicos Banco de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterio de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1523 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: 101-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: ASUENDO DE ECEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013

Descripción Compromiso: ASUENDO DE ECEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013

Tipo de Presupuesto: Gasto

Contrato 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 0000 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción: ASUENDO DE ECEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2013

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

Alcance del Documento: Para Chedra

Monte Total Documento: 2.501.110

Visualizar Fichas de Compromisos

Principal 1

Principal: 1122015-N JORGE SEGUNDO ASCAR COATES ROYAL

Requerimiento	0000 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES			
Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
Unidades Dominantes	07 - Dirección de Administración y Finanzas			
Productos Estratégicos	05 - Gestión Interna			
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente{CLP}	Futuro{CLP}	Acciones
2201021 - Arriendo de Edificios	Insumo: 0	2.501.110	0	

Cerrar

10 201307
TOMO 10 201307



Handwritten signature.

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmlranda
viernes, 07 de agosto de 2013, 10:6
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar ContraseñaCerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Técnicos Banco de Datos Reportabilidad Institucional

[Visualizar Ajuste Compromiso Presupuestario](#)

Visualizar Ajuste Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Datos del Ajuste

Organ del Ajuste Ajuste Saldos
Título Ajuste de : ARRIENDO DE BODEGA INSTITUCIONAL SAITA VICTORIA PERIODO JUNIO A DICIEN
Descripción del Ajuste DESCUENTO SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 133 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2013
Contrato 1
Tipo de Documento Contrato N° del Documento 313

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1
Proveedor 5192035 X JORGE SEGURIDO ASCARO CORTÉS MORALE

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	Insumos	Ajuste	Ajuste	Acciones
22-01-001. RECURSOS DE EXERCICIO		16.000.000,00	16.000.000,00	

Ajuste
15.891.654
Total 15.891.654



[Handwritten signature]