

OK



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 DE ARRIENDO BODEGA STA. VICTORIA 522 MES DE NOVIEMBRE 2013. JORGE CO						
Descripción	SPS. RECIBO DE ARRIENDO BODEGA STA. VICTORIA 522 MES DE NOVIEMBRE 2013. JORGE CORTES.						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1323319	Folio	02680
Fecha y Hora de Aprobación	30 Octubre 2013 - 10:17	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
Documento de Negocio	40052	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

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

30/10/2013 13:39:48

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

1849152

Nombre Nómina

SPS_PROVEEDORES_30102013_1849152_30102013.env

Monto Total

\$ 12.752.461

Cantidad de Registros

10

Fecha de Envío

30/10/2013 13:34:12

Fecha de Pago

04/11/2013

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

30/10/2013 13:37:18

Provisión Autorizada

FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO

12457754-3

30/10/2013 13:39:47

Provisión Autorizada



Volver



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	37203	Fecha y Hora de Generación	30 Octubre 2013 - 13:30
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	37203		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
15,383,073-8 - ARTURO ARIAS MOLINA	1323153	Documento de Negocio	01165		8.000	8.000
15,831,045-7 - FRANCESCA SIMONETTI MACAYA	1320826	Documento de Negocio	01154		9.400	9.400
5,192,035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES	1323319	Documento de Negocio	40052		416.855	416.855
5,227,463-K - NELSON EDMUNDO HERRERA ALLEL	1321092	Documento de Negocio	01174		30.000	30.000
77,872,600-9 - MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	1320062	Factura Afecta	06429		59.786	59.786
77,992,630-3 - MUEBLES ANPAU LIMITADA	1320348	Factura Afecta	02222		45.220	423.640
	1320348	Factura Afecta	02223		45.220	

	1320348	Factura Afecta	02221		333.200	
79,588,870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA.	1317759	Factura Exenta Electrónica	400789		113.599	150.643
	1317759	Factura Exenta Electrónica	398540		37.044	
80,116,100-6 - Blanco Viajes	1319274	Factura Exenta Electrónica	217737		752.262	761.330
	1319274	Factura Afecta Electrónica	375283		9.068	
96,721,280-6 - Gtd Telesat S.A.	1317585	Factura Afecta Electrónica	819535		1.022.471	1.022.471
96,997,730-3 - SUB TV S.P.A.	1317515	Factura Afecta	07377		9.870.336	9.870.336
Total						12.752.461

10



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA 22 OCT 2013

FOLIO 40052-1294

ORIGEN SOLICITUD Jorge Cortes

MATERIA Recibo Arriendo \$416.855 Noviembre Sta Victoria 522

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
22/10/13		mpb	Lidia	
23/10		Presupuestos	Adquisiciones	• Revisión y CRC
23-10		Enu-e	cpe.	
		Para claudia pino		
29 OCT 2013		ppto.	G. financiera.	Para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

29/10/2013

CHECK LIST PARA PAGO

N° 362
Folio 40052 - 1294

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	☐	V° B° Jefe DAF	☐ V° B° Compromiso ☒ Certificado de Recepción Conforme ☒
Servicio Prestado y/o Producto	SERVICIO DE ARRIENDO BODEGA SANTA VICTORIA PERIODO NOVIEMBRE 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 reuquerimiento de vuelo	☐ Resolución Cometidos de ☐
Estudios o Consultorías:	Informes según contrato, recepcionado por oficina de partes (tps)	☐	Folios de los informes	☐
Campañas de Publicidad:	Plan de Medios Inicial	☐	Plan de Medio Final	☐ Justificación de las diferencias de los planes de medios ☐ Breaf ☐
	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	3.988.340		
Pago actual	416.855	N° Cuota	11
Saldo por pagar	416.855		
Garantía de Anticipo	☐	Vcto.	☐ Monto ☐
Garantía Fiel Cumplimiento	☐	Vcto.	☐ Monto ☐
Unidad de Presupuesto:	lt-f	Revisado	AS
Aprobado		Realizado	AOC

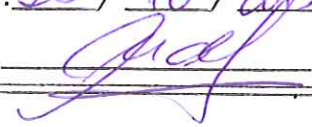
Observaciones

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE: SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL.		
POR ARRIENDO DE: PROPIEDAD		ROL:
DIRECCION: SANTA VICTORIA 522.-		
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE		DE 2013
ARRIENDO:		\$416.855
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS \$416.855		
EN SANTIAGO	EL 22	DE OCTUBRE AÑO 2013
 HOMBRE DEL ARRENDADOR: Jorge Cortez		R.U.T.: 5.192035-K FIRMA: 

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

30.10.13

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
 FECHA 22 OCT 2013
 FOLIO 40052

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
RECIBIDO
 ENCARGADO: A. Muñoz
 FECHA: 23 / 10 / 2013
 FIRMA: 

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido a la Mesa de Ayuda
Miércoles, 03 de Julio de 2013, 14:51
Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Unidad de Gestión de Recursos Humanos

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Técnicos Censo de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterio de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 - Protección del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1501 - Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: 1501-5 - Subsecretaría de Previsión Social

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

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

Tipo de Presupuesto: Gasto

Contrato:

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

Descripción: ASUENDO DE EDECA 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 Cumplimiento

Principales:

Principales: 5192015-X-JORGE SEGUNDO ASCAN COATES ROMERO

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	Interno
	Vigente (CLP)
2101001 - Arriendo de Edificios	Interno: 0
	2.501.130
	Futuro (CLP)
	0
	Acciones

Cecilia

10.000.000
Total 10.000.000



Handwritten signature

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
viernes, 09 de agosto de 2013, 10:6
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#)

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: 1501 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Datos del Ajuste

Origen del Ajuste Ajuste Saldos
Título Ajuste de ARRENDADO DE EDEGA INSTITUCIONAL SANITA VICTORIA PERIODO JULIO 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 Correlamientos

Principal 1
Proveedor 5192035 X JORGE SEGUNDO ASCARI 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 Presupuestario	Ajuste Ejecutivo	Acciones
22-07-001. REVENIDO DE ENFERMEDAD		- 378.600		

Ajuste
15 081684
Folio 13/0628



[Handwritten signature]