



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

|                                  |                                                                                                          |                     |          |                   |                  |                                          |       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social                                    |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Título                           | SPS PAGO DE ARRIENDO BODEGA DE SANTA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20                         |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Descripción                      | SPS PAGO DE ARRIENDO BODEGA DE SANTA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, JORGE CORTES MORALES |                     |          |                   |                  |                                          |       |
| Periodo de Operación             | Marzo                                                                                                    | Ejercicio Fiscal    | 2014     | ID                | 1695434          | Folio                                    | 00354 |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 06 Marzo 2014 - 12:42                                                                                    | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación | Pagos a Terceros | Identificación de Transferencia de datos |       |
| Origen del Ajuste                |                                                                                                          | Folio Anterior      |          |                   |                  |                                          |       |

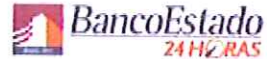
| Principal 5192035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| Tipo Documento                                            | Nº Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable                           | Cuenta Bancaria          | Medio de Pago                       | Nº Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto   |
| Documento de Negocio                                      | 41627        | CLP              | 21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos |                      | CLP            | 425.244 |
| Total (CLP)                                               |              |                  |                                           |                          |                                     |                      |                | 425.244 |

Christian Perez Diaz  
Usuario Generador

Christian Perez Diaz  
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE  
PREVISION SOCIAL  
APROBADO JEFE  
UNIDAD GESTION 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

06/03/2014 13:27:25

### ■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

### ■ Control de Nómina

N° de Nómina

2004464

Nombre Nómina

SPS\_PROVEEDORES\_06032014\_2004464\_06032014.env

Monto Total

\$ 201.038.167

Cantidad de Registros

6

Fecha de Envío

06/03/2014 12:52:12

Fecha de Pago

07/03/2014

### ■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

06/03/2014 13:19:42

Provisión Autorizada

FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO

12457754-3

06/03/2014 13:27:24

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver



## Ministerio del Trabajo y Prevision Social

### Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

|                                  |                                                                       |                            |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social |                            |                       |
| N° Folio Comprobante             | 43192                                                                 | Fecha y Hora de Generación | 06 Marzo 2014 - 12:48 |
| Banco                            | BANCO ESTADO - 00009018280                                            | Moneda                     | Nacional              |
| N° de Operación                  | 43192                                                                 |                            |                       |

### Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

| Principal                                         | ID Tesorería | Tipo Documento             | N° Documento | Medio de Pago             | Detalle (CLP) | Monto (CLP) |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 5,192,035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES | 1695434      | Documento de Negocio       | 41627        | Abono en Cuenta Corriente | 425.244       | 425.244     |
| 60,501,000-8 - SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR         | 1695785      | Factura Afecta             | 07374        | Abono en Cuenta Corriente | 73.371        | 73.371      |
| 73,923,400-K - UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO        | 1696224      | Factura Exenta             | 00597        | Abono en Cuenta Corriente | 199.362.060   | 199.362.060 |
| 82,995,700-0 - DERCOCENTER S.A.                   | 1695781      | Factura Afecta             | 809262       | Abono en Cuenta Corriente | 605.234       | 605.234     |
| 96,799,250-K - CLARO CHILE S.A.                   | 1695899      | Factura Afecta Electrónica | 8309081      | Abono en Cuenta Corriente | 531.965       | 531.965     |
| 96,841,390-2 - ZEAL CHILE S.A.                    | 1695503      | Factura Afecta Electrónica | 04530        | Abono en Cuenta Corriente | 40.293        | 40.293      |
| Total                                             |              |                            |              |                           |               | 201.038.167 |

F/



HOJA DE RUTA  
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

|       |             |
|-------|-------------|
| FECHA | 24 FEB 2014 |
| FOLIO | 496 27-324  |

DAF

ORIGEN SOLICITUD

Jorge Cortés

MATERIA

Presupuesto de Muriendo St. Victoria N° 527 correspondiente al mes de Marzo

| FECHA ENTREGA | HORA  | DE:<br>Nombre / Dpto. Unidad | DIRIGIDO A:<br>Nombre/Dpto. Unidad | OBSERVACIONES |
|---------------|-------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 24/2/14       | 16:00 | MB                           | Lola                               |               |
| 26 FEB 2014   |       | Presupuesto                  | Adquisiciones                      | Adicto CRC    |
| 26/2          |       | ARN                          | L. de                              | Grupo CRE Ma  |
| 05 MAR 2014   |       | Presupuesto                  | Sección Finanzas                   | Pago pago.    |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |
|               |       |                              |                                    |               |

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma





## CHECK LIST PARA PAGO

N° 54  
Folio 41627-327

## DOCUMENTACIÓN

|                                |                                                               |                               |                                     |                                   |                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Proveedor                      | JORGE CORTES MORALES                                          |                               | RUT                                 | 5192035-K                         |                                     |
| Guía de despacho               | <input type="checkbox"/>                                      | Factura                       | <input checked="" type="checkbox"/> | Nota de Crédito                   | <input type="checkbox"/>            |
|                                |                                                               |                               |                                     | Monto                             | 425.244                             |
| 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 MARZO 2014 |                               |                                     |                                   |                                     |

## 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 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                                     | <input type="checkbox"/> |
| Estudios o Consultorías:    | Informes según contrato, recepción por oficina de partes (tipo) | <input type="checkbox"/> |                                                          | <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"/> |
|                             | CD con las ofertas presentadas                                  | <input type="checkbox"/> | CD con los productos entregados                          | <input type="checkbox"/> |
|                             |                                                                 |                          | Muestras de impresiones de dipticos y volantes           | <input type="checkbox"/> |
| Compras de activos:         | Ficha de ingreso de inventario                                  | <input type="checkbox"/> |                                                          |                          |
| Servicio de Aseo:           | Certificado de Obligaciones Previsionales                       | <input type="checkbox"/> |                                                          |                          |

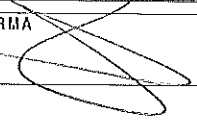
## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                            |           |                          |            |
|----------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Contrato o convenio        | SI        | Fecha Inicio contrato    | 01-01-2014 |
| Monto Contrato             | 2.576.979 | Fecha Final del contrato | 31-01-2014 |
| Total pagos anteriores     | 876.003   |                          |            |
| Pago actual                | 425.244   | N° Cuota                 | 3          |
| Saldo por pagar            |           |                          |            |
| Garantía de Anticipo       |           | Vcto.                    |            |
|                            |           | Monto                    |            |
| Garantía Fiel Cumplimiento |           | Vcto.                    |            |
|                            |           | Monto                    |            |

Unidad de Presupuesto:

Aprobado LLP Revisado 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: MARZO                                                                           |                                        | DE 2014                                                                                     |
| ARRIENDO:                                                                                                  |                                        | \$425.244                                                                                   |
| TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS \$425.244 |                                        |                                                                                             |
| EN SANTIAGO                                                                                                | EL 24                                  | DE FEBRERO AÑO 2014                                                                         |
| <br>327.140               | NOMBRE DEL ARRENDADOR<br>Jorge Koralic | R.U.T.<br>5.192035-K                                                                        |
|                                                                                                            |                                        | FIRMA<br> |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |             |
| OFICINA DE PARTES                 |             |
| FECHA                             | 24 FEB 2014 |
| FOLIO                             | 41627       |

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |                                                                                     |
| RECIBIDO                          |                                                                                     |
| ENCARGADO:                        | A. U. Llo                                                                           |
| FECHA:                            | 26/2/14                                                                             |
| FIRMA:                            |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |  |
| CANCELADO                         |  |
| 06/03/14                          |  |

Mesa de ayuda  
02-8262801

Bienvenido nmiranda  
martes, 25 de febrero de 2014, 10:8  
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:** P01-Subsecretaría de Previsión Social

**Título Compromiso** ARRIENDO BODEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO DEMARZO 2014  
**Descripción Compromiso** ARRIENDO BODEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO DEMARZO 2014  
**Tipo de Presupuesto** Gasto  
**Orden de Trabajo 1**  
**Requerimiento/Compromiso** Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.  
**Descripción** ARRIENDO BODEGA INSTITUCIONAL SANTA VICTORIA PERIODO DEMARZO 2014  
**Número Documento** 327 **Fecha documento** 25/02/2014  
**Moneda del Documento** Peso Chileno  
**Monto Total Documento** 425.244

**Visualizar Fechas de Cumplimientos**  
**Principal 1**  
**Principal** 5192035-K JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES

| 1                               | Requerimiento           | 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario. |             |          |  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|--|
|                                 | Iniciativa de Inversión | 00 - No Aplica                                          |             |          |  |
|                                 | Unidades Demandantes    | 00 - Institucional                                      |             |          |  |
|                                 | Productos Estratégicos  | 00 - Sin Aplicación                                     |             |          |  |
| Concepto Presupuestario         | Insumo                  | Vigente(CLP)                                            | Futuro(CLP) | Acciones |  |
| 2209002 - Arriendo de Edificios | Insumos: 0              | 425.244                                                 | 0           |          |  |

[Cancelar](#)



Folio 107