

OK ✓



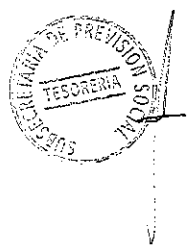
Ministerio del Trabajo y Prevision Social
Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, PAGO ARRIENDO BODEGA SANTA VICTORIA 522, RECIBO DE ARRIENDO, MES MAYO 2014,						
Descripción	SPS, PAGO ARRIENDO BODEGA SANTA VICTORIA 522, RECIBO DE ARRIENDO, MES MAYO 2014, JORGE CORTES M						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1951888	Folio	00767
Fecha y Hora de Aprobación	14 Mayo 2014 - 12:30	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	42282	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7075020	CLP	425.244
Total (CLP)								425.244

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador



Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	14/05/2014 12:16:53

Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7075020	14-05-2014	12:16:52
Desde	Hacia	
Producto	Cuenta Corriente	Nombre Beneficiario
Nº de Cuenta	000-0-901828-0	Jorge Cortes Morales
Nuevo Saldo Disponible	\$ 384.207.958	RUT
		5.192.035-K
	Banco	BANCO SANTANDER
	Producto	Cuenta Corriente
	Nº de Cuenta	000-0-422758-1
Monto Transferido	\$ 425.244	

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	14/05/2014	09:43:32
Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	14/05/2014	09:50:57
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	14/05/2014	12:16:51

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.

 Imprimir

[Volver](#)



 Exportar a Excel



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS. RECIBO DE ARRIENDO BODEGA STA. VICTORIA 522, MES DE MAYO 2014.		
Descripción	SPS. RECIBO DE ARRIENDO BODEGA STA. VICTORIA 522, MES DE MAYO 2014.		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2014
Folio	00706	Fecha y Hora de Aprobación	08 Mayo 2014 - 11:53
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jancaten		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320902 Arriendo de Edificios	425.244	
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		425.244
Total	425.244	425.244

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobado

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
APROBADO JEN
UNIDAD SECCIÓN FINANCIERA

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE:	Subsecretaría de Previsión Social	
POR ARRIENDO DE:	Propiedad	ROL:
DIRECCION:	Santa V. 522 -	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Mayo	DE 2014
ARRIENDO:		\$ 425.244
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) Cuatrocientos veinte y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos \$ 425.244		
EN	EL 02	DE Mayo AÑO 2014
NOMBRE DEL ARRENDADOR		FIRMA
Jorge Ríos M. 5.192035-K		

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

RECIBIDO

CARGADO: B. W. ind

A: 8 / 14

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

OFICINA DE PARTES

FECHA 02 MAY 2014

FOLIO 42282

SUBSECRETARÍA

DE PREVISIÓN SOCIAL

CANCELADO

14 MAY 2014

Administrar Relaciones

Datos Comunes

N° de Identificación 5192035-K

Nombre JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS A

Datos Institucionales

Proveedor Agregar Relación

* Tipo de Relación

Proveedor

Activa ☒

Fecha Activación 01/01/2011

Datos de Ubicación

País	Región	Provincia	Ciudad	Comuna	Código Postal	Nombre Calle	Número	Departamento	Dirección	Por Defecto	Acciones
------	--------	-----------	--------	--------	---------------	--------------	--------	--------------	-----------	-------------	----------

Agregar Ubicación

Datos Financieros

* Medio de Pago

Transferencia Electrónica

Entidad Financiera

BANCO ESTADO

* Via de Pago

Tipo Medio de Pago

Abono en Cuenta Corriente

Sector Financiero

Seleccione...

Sucursal

Seleccione...

Cuentas	Banco	Sucursal	No Cuenta	Tipo Cuenta	Activa	Por Defecto	Acciones
	BANCO SANTANDER-CHILE		4227581	Cuenta Corriente	☒	☒	Modificar Eliminar

Agregar Cuenta

Datos Contacto

Nombre

Cargo

Correo Electrónico

proyectajcortes@gmail.com

Telefonos	Código País	Código Área	Número Telefónico	Tipo	Por Defecto	Acciones
	56	0	7351464	Comercial	☒	Modificar Eliminar

Agregar Teléfono

Datos Adicionales

paginaWeb

WW

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
martes, 06 de mayo de 2014, 16:37
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 Prevision Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: PD1-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso

ARRIENDO DE BODEGA SANTA VICTORIA MES DE MAYO 2014

Descripción Compromiso

ARRIENDO DE BODEGA SANTA VICTORIA MES DE MAYO 2014

Tipo de Presupuesto

Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Descripción

ARRIENDO DE BODEGA SANTA VICTORIA MES DE MAYO 2014

Número Documento

699

Fecha documento

06/05/2014

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

425.244

Visualizar Fechas de Cumplimientos

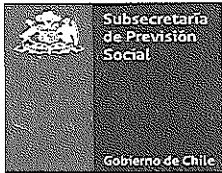
Principal 1
Principal 5192035-K JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALE

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)
2209002 - Arriendo de Edificios		Insumos: 0	425.244	0

Cancelar

Folio 278 =





HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	02 MAY 2014
FOLIO	42282-698

ORIGEN SOLICITUD *Jorge Cortes*

MATERIA *Rufo arriendo Bodega punta Victoria \$425.244 mes de*

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
<i>mayo</i>				
<i>21/5/2014</i>		<i>Mr B</i>	<i>Lidia</i>	
<i>06/05/14</i>		<i>Quilele</i>	<i>Claudia</i>	<i>Comprometer</i>
<i>08/05/14</i>		<i>Presupuesto</i>	<i>Adquisiciones</i>	<i>Solicite CRC.</i>
<i>8/5</i>		<i>AMH R</i>	<i>L. deo</i>	<i>Envie CRC MA</i>
<i>9-5</i>		<i>Indie</i>	<i>Manzanita</i>	<i>Autorizar pago</i>
				<i>\$425.244</i>
<i>2 MAY 2014</i>		<i>Claudia</i>	<i>Fredoliz</i>	<i>Pago pago.</i>

OBSERVACIONES

<i>13/05/14</i>	<i>V. G. F.</i>	<i>TESORERÍA</i>
V°B° Autorización para pago Jefe DAF		
Fecha	<i>09/25/2014</i>	
Firma		

CHECK LIST PARA PAGO

N° 247
Folio 42282-699

DOCUMENTACIÓN

Proveedor	JORGE CORTES MORALES			RUT	5192035-K				
Guía de despacho	☐	Factura	☒	Nota de Crédito	☐	Monto	425.244		
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 DE MAYO DE 2014								

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(tipo)	☐			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	01-01-2010		
Monto Contrato	2.576.979	Fecha Final del contrato	30-06-2014 (Renovación tácita y automática por periodos de 6 meses)		
Total pagos anteriores	1.726.491				
Pago actual	425.244	N° Cuota	5		
Saldo por pagar	425.244				
Garantía de Anticipo	☐	Vcto.	☐	Monto	☐
Garantía Fiel Cumplimiento	☐	Vcto.	☐	Monto	☐

Unidad de Presupuesto:
Aprobado LLE Revisado Realizado AOC

Observaciones