



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 ABRIL 2014. JORGE CORTES						
Descripción	SPS. RECIBO DE ARRIENDO BODEGA STA. VICTORIA 522 MES DE ABRIL 2014. JORGE CORTES.						
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2014	ID	1807879	Folio	00498
Fecha y Hora de Aprobación	04 Abril 2014 - 10:47	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	41843	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 JEFC
UNIDAD GESTION FINANCIERA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	07/04/2014 15:12:34

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	2044146
Nombre Nómina	025_PROVEEDORES_07042014_2044146_07042014.env
Monto Total	\$ 3.994.365
Cantidad de Registros	7
Fecha de Envío	07/04/2014 11:39:29
Fecha de Pago	08/04/2014

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	07/04/2014 15:11:08	Provisión Autorizada
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12227182-K	07/04/2014 15:12:34	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		
Nº Folio Comprobante	44853	Fecha y Hora de Generación	07 Abril 2014 - 10:27
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	44853		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
5,192,035-K - JORGE SEGUNDO ASCANI CORTÉS MORALES	1807879	Documento de Negocio	41843	Abono en Cuenta Corriente	425.244	425.244
60,501,000-8 - SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	1807871	Factura Afecta	08114	Abono en Cuenta Corriente	109.567	109.567
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1808535	Factura Afecta Electrónica	00777	Abono en Cuenta Corriente	799.347	799.347
77,339,180-7 - COMERCIAL SERCODATA LTDA.	1807477	Factura Afecta	77278	Abono en Cuenta Corriente	94.091	94.091
77,872,600-9 - MULTI- SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA	1807278	Factura Afecta Electrónica	06688	Abono en Cuenta Corriente	178.500	178.500
78,723,930-7 - MERCER CONSULTING (CHILE)	1809853	Resolución Exenta	00189	Abono en Cuenta Corriente	1.571.280	1.590.060
	1809853	Factura Exenta	02611	Abono en	18.780	
						1



		Electrónica		Cuenta Corriente		
99,580,040-3 - LA CUARTA	1808288	Factura Afecta	175631	Abono en Cuenta Corriente	797.556	797.556
Total						3.994.365





HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	24 MAR 2014
FOLIO	41843-451

ORIGEN SOLICITUD

Jorge Cortes

MATERIA

Reclamo arrendato Sta. Victoria mes de abril

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
24/3/14		mp	Lidia	
25/03/14		Aullele	Claudio	Comprometer
31/03/14		Presupuesto	Adquisiciones	CRC.
31/03/14		Adquisiciones	Presupuesto	Remite CRC
31/03/14		Lidia	Manpanta	Anticipo pago
				\$425.244
01 ABR 2014		Presupuesto	Gestión financiera	para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

01/04/2014

Firma



[Firma]

CHECK LIST PARA PAGO

N° 87
Folio 41843-451

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 ABRIL 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 de Cometidos	☐
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	☐
	CD con las ofertas presentadas	☐	CD con los productos entregados	☐
			Muestras de impresiones de dípticos y volantes	☐
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	1.301.247		
Pago actual	425.244	N° Cuota	4
Saldo por pagar	850.488		
Garantía de Anticipo	☐	Vcto.	☐
		Monto	☐
Garantía Fiel Cumplimiento	☐	Vcto.	☐
		Monto	☐
Unidad de Presupuesto:	LLB	Revisado	Realizado
Aprobado			AOC

Observaciones

RECIBO DE ARRIENDO				Nº
RECIBI DE: SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL				
POR ARRIENDO DE: PROPIEDAD				ROL:
DIRECCION: SANTA VICTORIA 522				DE 2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL				
ARRIENDO:				\$ 425,244
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) Cuatrocientos veinte y cinco mil, doscientos cuarenta y cuatro pesos				\$ 425,244
EN	EL	DE	AÑO	
5160	24	MARZO	2014	
NOMBRE DEL ARRENDADOR		R.U.T.	FIRMA	
Jorge Roldán		5.192035-K		



SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO
 ENCARGADO: Carla Miranda
 FECHA: 31 / 03 / 2014
 FIRMA: [Firma]

**SUBSECRETARÍA
 DE PREVISIÓN SOCIAL
 CANCELADO**

04.04.14

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 26 de marzo de 2014, 9:11
Subsecretaría de Previsión SocialSubsecretaría 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: ARREINDO DE BODEGA SANTA VICTORIA MES DE ABRIL 2014
Descripción Compromiso: ARREINDO DE BODEGA SANTA VICTORIA MES DE ABRIL 2014
Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: ARREINDO DE BODEGA SANTA VICTORIA MES DE ABRIL 2014

Número Documento: 451 Fecha documento: 26/03/2014

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)	Acciones	
2209002 - Arriendo de Edificios	Insumos: 0	425.244	0		

Cancelar



Folio.
160.