



FOLIO UNIDAD N° **160/001**  
 N° Certificado: \_\_\_\_\_

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADO PUBLICO N° \_\_\_\_\_ ID LIBRO COMPRAS \_\_\_\_\_

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL PORVENIR  
 NOMBRE UNIDAD \_\_\_\_\_ FECHA **23-05-2016**  
 TIPO PAGO **GASTOS NOTARIALES**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
PAGO COPIA DOMINIO VIGENTE Y CERTIFICADO HIPOTECAS Y GRABAMENES.		1	15.000	15.000
TOTAL			\$	15.000
EXENTO DE IVA			% \$	
TOTAL			\$	15.000
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS    **GASTO NOTARIAL**  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES  
 MOTIVO DEL GASTO :  
 SOLICITADO POR LA DAI  
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO \_\_\_\_\_

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		
08	DIVISION JURIDICA	\$		
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	15.000	
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$		
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PRESTADOS	\$		
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONSULTAS	\$		
37	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REMEDIACION	\$		
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$		
39	SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$		
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISIONAL	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$		
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$		
65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$		
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$		
67	SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$		
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
70	DIVISION INFORMATICA	\$		
71	DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL	\$		
76	SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$		
77	SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$		
78	SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVENIO	\$		
79	SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIENTO	\$		
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$	15.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **CRISTIAN MAURICIO MATUS CUEVAS** N° FACTURA/BOLETA **22100**  
 RUT N° \_\_\_\_\_ DIRECCION **MUÑOZ GAMERO N°331**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO: **15.000**

**JOSE BARRIENTOS ANDRADE** JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**DANIANA ALARCON ROJAS** JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

\_\_\_\_\_ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

\_\_\_\_\_ DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_  
 FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_  
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_  
 CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_  
 CUENTA PATRIMONIAL **5603**

**FIRMA Y TIMBRE**

**CRISTIAN MAURICIO MATUS CUEVAS**  
 ABOGADO - NOTARIO PUBLICO  
 CONSERVADOR DE BIENES RAICES  
 COMERCIO Y MINAS - RECEPTOR JUDICIAL  
 Benjamín Muñoz Gamero N° 331 - Fono/Fax: 2580016  
 Rut. [REDACTED] Porvenir - Tierra del Fuego

DIA	MES	AÑO
20	05	2016

Nº 22100

Señor: Instituto de Previsión Social

**BOLETA DE HONORARIOS**

	1 copia Dominio Vigente	
	1 certificado Hipotecas y Gravámenes.	
	Impuesto \$	
	Derechos \$	75000
	% Ret. \$	
	<b>TOTAL \$</b>	<b>15000</b>
	<b>Liquido a Pagar \$</b>	<b>15000</b>

Lida - Punto Avance  
 Dpto. Magisterio

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

**ORIGINAL - Cliente**