



cap 66.500

FOLIO UNIDAD N° 46  
N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria AMA-19-2016

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

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

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD  
DIRECCION REGIONAL IPS REGION DE LA ARAUCANIA  
NOMBRE UNIDAD \_\_\_\_\_ FECHA 20-12-2016  
Servicio a Pagar Comunicaciones

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
Servicio de Cápsulas Radiales para difusión de Cobro Beneficios Pendientes, y para informar la Oferta Programática del IPS, Contratación Menor a 3 UTM, IPS Región de la Araucanía		1	134.000	134.000
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL BRUTO			\$	134.000
RETENCION HONORARIO. 10 %			\$	-13.400
SUBTOTAL A PAGAR			\$	120.600
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	120.600

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS **Compra Menor a 3 UTM**  
 CALIDAD  UNICO PROVEEDOR  CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:  
Servicio de Cápsulas Radiales, contratación menor a 3 UTM

**SERGIO ENJOS MARDONES**  
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
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	\$	
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29 DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$	
30 DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO A	\$	134.000
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CORR.	\$	
37 DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$	
38 DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39 DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$	
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 CONVER	\$	
79 SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JADIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	134.000

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	\$	
TOTAL	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **IVONNE DEL CARMEN GONZALEZ MONSALVE** N° FACTURA/BOLETA 22  
RUT N° \_\_\_\_\_ DIRECCION \_\_\_\_\_

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:  
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2016 de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

**FRANCISCO JARA ROJAS** Coordinador de Finanzas  
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**JULIO CESAR CONTRERAS BARATELLA**  
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

(MONTO AUTORIZADO) \$ 134.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

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

**5670**

FIRMA Y TIMBRE

CHF 66.506

626

**IVONNE DEL CARMEN GONZALEZ MONSALVE**

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**  
N° 22

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**COMUNICACION Y OTRAS COMO APICOLAS**

Fecha: 10 de Diciembre de 2016

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Domicilio: MATTA # 82,2 PISO.TEMUCO, TEMUCO

Rut: 61.979.440- 0

Por atención profesional:

2 FORMATOS DE CAPSULAS RADIALES CAMPANA DE COBRO DE BENEFICIOS PENDIENTES INFORMAR OFERTA	134.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	134.000
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	13.400
<b>Total:</b>	120.600

Fecha / Hora Emisión: 10/12/2016 13:28



0999157200022E811068  
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201612101332

Fecha / Hora Impresión: 10/12/2016 13:32

Boleta  
Honorarios