



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/10**  
 N° Certificado: **11-2018**

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 ID LIBRO COMPRAS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS	14-05-2018
NOMBRE UNIDAD	FECHA

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Pago gasto Receptor Judicial.		1	20.000	20.000
OC				
CTA: 5603				
TOTAL BRUTO			\$	20.000
RETENCION 10 %			\$	-2.000
TOTAL A PAGAR			\$	18.000
			\$	
			\$	

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS Conservador Bienes Raices  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
**Pago gasto Receptor Judicial.**

**JOSE JUVENAL PEREZ NUÑEZ**  
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

**4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD**

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISIÓN JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	18.000
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 COMPLEMENTARIAS	\$	
37	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REMEDIACION	\$	
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39	SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41	DEPTO. GESTIÓN 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 JADÍN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 18.000

**5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION**

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

**6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

PAGUESE A: **Rosa María Teresa Valenzuela Basoalto** N° FACTURA/BOLETA **5002**  
 RUT N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] DIRECCION [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**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:

**MONTO AUTORIZADO \$ 18.000**

**GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ**  
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

**HAROLD GONZALEZ DIAZ**  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

**VERONICA FABIOLA LEIVA SEGUEL**  
 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

**GLORIA AGUIRRE NUÑEZ**  
FIRMA Y TIMBRE

**ROSA MARIA TERESA VALENZUELA BASOALTO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 5002**

RUT [REDACTED]

GIRO(S): RECEPTORES JUDICIALES, OTRAS ACTIVIDADES  
EMPRESARIALES N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.C.P.,  
**RECEPTOR JUDICIAL**

TELEFONO: [REDACTED]

Fecha: 10 de Mayo de 2018

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Domicilio: PEDRO MONTT N. 895, SEGUNDO PISO, PUNTA ARENAS

Rut: 61.979.440- 0

Por atención profesional:

BUSQUEDAS NEGATIVAS A WALTER CARCAMO RUT [REDACTED] CAUSA ROL [REDACTED] PS - CARCAMO (DISTANCIA)	20.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	20.000
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	2.000
<b>Total:</b>	18.000

Fecha / Hora Emisión: 10/05/2018 12:01



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%.

11201805101202

Fecha / Hora Impresión: 10/05/2018 12:02

31 MAYO 2018

