



FOLIO UNIDAD N° **150/01**  
 N° Certificado: **011/2018**

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **ID LIBRO COMPRAS**

**SUCURSAL PUERTO NATALES** **FECHA** **02-04-2018**  
 NOMBRE UNIDAD **TIPO PAGO** **CONSERVADOR BIENES RAICES**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CERTIFICADOS CONSERVADOR BIENES RAICES .	1	1	17.000	17.000
O:C:				
CTA: 5603				
TOTAL NETO			\$	17.000
IVA			19 % \$	
TOTAL			\$	17.000
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS **CONSERVADOR BIENES RAICES**  
 CALIDAD  UNICO PROVEEDOR  CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
**CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE, HIPOTECAS, GRAVAMENES, PROHIBICIONES Y LITIGIOS .**

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 JURÍDICA	\$	
10 SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	17.000
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PRES	\$	
30 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 CON	\$	
37 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REM	\$	
38 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGIT	\$	
39 SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVIS	\$	
41 DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEP' U. 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 CONVEN	\$	
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 JADÍN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>17.000</b>

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: **HERBERT JAMES MUNDY CASANOVA** N° FACTURA/BOLETA **56153**  
 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:

**DAVID BARIUC SUAREZ VARGAS** JEFE UNIDAD / ENCARGADO FINANZAS CAP  
 **MARIA VERONICA BAUERLE CASTILLO** 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**

**DAVID BARIUC SUAREZ VARGAS**  
 FIRMA Y TIMBRE

**HERBERT JAMES MUNDY CASANOVA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 56153**

**RUT:** [REDACTED]

**GIRO(S):** SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR  
DE BIENES RAICES,  
**ABOGADO**

**TELEFONO:** [REDACTED]

**Fecha:** 02 de Abril de 2018

**Señor(es):** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
**Domicilio:** MAGALLANES 103, PUERTO NATALES

**Rut:** 61.979.440- 0

**Por atención profesional:**

<b>CERTIFICADOS</b>	<b>17.000</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>17.000</b>

**Fecha / Hora Emisión:** 02/04/2018 15:28



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

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%

11201804021528

**Fecha / Hora Impresión:** 02/04/2018 15:28

