



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/7**  
N° Certificado: **11-2018**

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

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

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

<b>DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS</b>	<b>04-05-2018</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Pago receptor Judicial		1	30.000	30.000
OC				
CTA: 5603				
TOTAL BRUTO			\$	30.000
RETENCION			10 % \$	-3.000
TOTAL A PAGAR			\$	27.000
			\$	
			\$	

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS    **Receptor Judicial**  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO    INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
**Pago receptor Judicial**

**JOSE JUVENAL PEREZ NUNEZ**  
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	\$	27.000
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PRE	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CON	\$	
37	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REM	\$	
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGI	\$	
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 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 CONTR	\$		
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>			\$	27.000

**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 AMUNÁTEGUI	\$	

**6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

PAGUESE A: **Rosa María Teresa Valenzuela Basoalto** N° FACTURA/BOLETA **4968**  
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:

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

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

**VERONICA FABIOLA LEIVA SEGUEL**  
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **27.000**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

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

**HAROLD GONZALEZ DIAZ**  
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

**ROSA MARIA TERESA VALENZUELA BASOALTO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 4968**

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: 26 de Abril 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 POSITIVAS A MARILUZ VILLEGAS O RUT [REDACTED] EN CAUSA ROL P-[REDACTED] PS - VILLEGAS	30.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	30.000
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	3.000
<b>Total:</b>	27.000

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2018 12:20



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%.

11201804261221

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2018 12:21

31 MAYU

