



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/28**
 N° Certificado: **38-2018**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

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

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS
 NOMBRE UNIDAD
 19-07-2018
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Servicio de gastos judiciales		1	15.000	15.000
OC				
CTA: 5603				
TOTAL BRUTO			\$	15.000
RETENCION			10 %	\$ -1.500
TOTAL A PAGAR			\$	13.500
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
 Servicio de gastos judiciales

José Juvenal Pérez 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	\$	13.500	
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$		
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PREV	\$		
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 SUPERVISI	\$		
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 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 JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$	13.500

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: **Rosa María Teresa Valenzuela Basoalto** N° FACTURA/BOLETA **5266**
 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 \$ **13.500**

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
 MAGALLANES FIRMA Y TIMBRE

ROSA MARIA TERESA VALENZUELA BASOALTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 5266

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: 11 de Julio 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 SERV INT SERVISUR LTDA RUT [REDACTED] EN CAUSA ROL P-404-2018 IPS - SERVICIOS	15.000
--	--------

Total Honorarios \$:	15.000
10 % Impto. Retenido:	1.500
Total:	13.500

Fecha / Hora Emisión: 11/07/2018 17:27



Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201807111728

Fecha / Hora Impresión: 11/07/2018 17:28

