



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/29**
 N° Certificado: **38-2018**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

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

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

Jose Juvenal Pérez Núñez
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 PRES | \$ | | |
| 30 | DIVISION BENEFICIOS | \$ | | |
| 32 | DEPTO. GESTION BENEFICIOS | \$ | | |
| 33 | SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO | \$ | | |
| 34 | SUBDEPTO. OPERACIONES NO PHEVISION | \$ | | |
| 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 | 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 JADÍN INFANTIL | \$ | | |
| 98 | INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | \$ | | |
| 99 | VARIOS 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 **5267**
 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 \$ 13.500**

PRIGUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP
 HAROLD GONZALEZ DIAZ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 VERONICA FABIOLA LEIVA SEGUEL DIRECTORA 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**

HAROLD GONZALEZ DIAZ
FIRMA Y TIMBRE

ROSA MARIA TERESA VALENZUELA BASOALTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 5267

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 MIRADOR PAYNE S.A. RUT [REDACTED] EN CAUSA ROL P-390-2018 IPS - MIRADOR DEL PA | 15.000 |
|---|--------|

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

Fecha / Hora Emisión: 11/07/2018 17:46



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%.

11201807111746

Fecha / Hora Impresión: 11/07/2018 17:46

