



FOLIO UNIDAD N° DR 110/50

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

#### 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS	01-06-2015
NOMBRE UNIDAD	FECHA

#### 2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
SERVICIO RECEPTOR JUDICIAL	1	1	10.000	10.000
CTA 5603				
TOTAL BRUTO			\$	10.000
RETENCION			10 %	\$ -1.000
TOTAL A PAGAR			\$	9.000

#### 3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS     GASTOS JUDICIALES  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR    INCLUYE     COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

Cancela Gastos Judiciales a Receptor

JOSE JUVENAL PEREZ NUÑEZ

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

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

01	DIRECCION NACIONAL	\$			
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$			
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$			
07	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GEST	\$			
08	DIVISION JURIDICA	\$			
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$			
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$			
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$			
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$			
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$			
24	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS ASISTENCIALES	\$	10.000		
30	DIVISION BENEFICIOS	\$			
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$			
32	DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS	\$			
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$			
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$			
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$			
41	DEPTO. GESTION 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 PREVIA	\$			
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$			
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y CREDITOS	\$			
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$			
70	DIVISION INFORMATICA	\$			
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$			
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$			
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$			
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$			
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$			
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE BIENES	\$			
82	DEPTO. DE COBRANZA	\$			
83	DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$			
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$			
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$			
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$			
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$			
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$			
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$			
TOTAL				\$	10.000

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

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

#### 6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **ROSA MARIA TERESA VALENZUELA BASOALTO** N° FACTURA/BOLETA **2546**

RUT N° **[REDACTED]** DIRECCION **[REDACTED]**

#### 7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1600/2008, de la Contratoría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:



GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ  
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

MONTO AUTORIZADO \$

10.000



**ROSA MARIA TERESA VALENZUELA BASOALTO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 2546**

**RUT:** [REDACTED]

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

**Fecha: 28 de Mayo de 2015**

**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 EN CAUSA ROL P-1185-2014, IPS - MARIA ISABEL PEREZ Y OTRO	10.000
---	--------

<b>Total Honorarios \$:</b>	10.000
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	1.000
<b>Total:</b>	9.000

Fecha / Hora Emisión: 28/05/2015 17:07



[REDACTED] 02546C512197

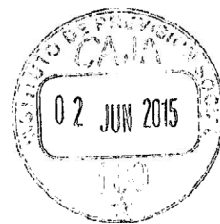
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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%.

11201505281707

Fecha / Hora Impresión: 28/05/2015 17:07



Paola Gutiérrez A.

[REDACTED]  
*Paola*

**COMPROBANTE CONTABLE**

Tipo de Operación

AG Bienes y Servicios BHIF

Hora : 03:29:12  
 Período : Junio 2015  
 Tipo Comp. : EGRESO  
 Nro. Asiento : 13  
 Fecha : 02-06-2015  
 Página : 1 de 1  
 Estado : Contabilizado

Imputado A

Sub-Centro 0  
 Division

Nº Operación  
 28

Cuenta	SubCuenta	SubCentro	Division	Nombre SubCuenta	Nº Referencia	Impu Debe	Impu Haber	Local Debe	Local Haber
21196	1710	110	0	BANCO BBVA SUCURSALES	4423	0	0	0	9.000
61321	2069	110	0	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS		0	0	0	1.000
1212208009000	5603	110	24	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		10.000	10.000	10.000	10.000
39996	7000	110	0	GASTOS DE GESTION		10.000	10.000	10.000	0



GLOSA : BOL HON ELEC 2546 DE 280515 SERVICIO RECEPTOR JUDICIAL ADJ SOLGA 50

PAGADO A/ RECIBIDO DE : ROSA VALENZUELA BASALTO RUT [REDACTED]

CANTIDAD EN LETRAS : Nueve Mil

TOTALES 20.000 20.000

RECIBIDO CONFORME

NOMBRE: [REDACTED]

RUT: [REDACTED]

Nombre : VALVAREZ

Firma [REDACTED]

Nombre : GUGONZA  
 PUNTA ARENAS 90  
 124  
 - Coordinador de SOCIAL  
 Filiales

Firma [REDACTED]

Nombre : JMUNOZC

Firma [REDACTED]

PREPARADO POR [REDACTED]

REVISADO POR [REDACTED]

VºBº RESPONSABLE [REDACTED]

