



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/54**

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS NOMBRE UNIDAD  01-06-2015 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*  
**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 PRESENC	\$		
24	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS A	\$	10.000	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$		
32	DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$		
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. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$		
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	\$		
82	DEPTO. DE COBRANZA	\$		
83	DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENT	\$		
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 **2542**  
 RUT N°  DIRECCION

**7.- AUTORIZACION DEL GASTO**

VISTOS:  
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 6002/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgada por la superioridad pertinente.  
 RESUELVO:  
 **WILLERMO GONZALEZ ALVAREZ**  
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP  
 MONTO AUTORIZADO \$ **10.000**  
**DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS**  
 REGISTRO DE OPERACIONES  
 MAGALANES

**ROSA MARIA TERESA VALENZUELA BASOALTO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 2542**

**RUT:** [REDACTED]

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

[REDACTED]

**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-338-2015, IPS - SOC COMERCIAL ECOPETROLI LTDA.	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 16:58



[REDACTED] 02542C512197

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%.

11201505281655

Fecha / Hora Impresión: 28/05/2015 16:55



*Paola Gutiérrez A.*

[REDACTED]

*[Signature]*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
061979440-0

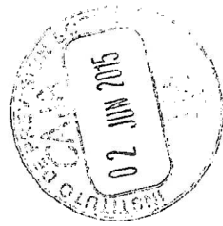
**COMPROBANTE CONTABLE**  
Tipo de Operación

AG Bienes y Servicios BHIF

Hora : 08:32:27  
 Período : Junio 2015  
 Tipo Comp. : EGRESO  
 Nro. Asiento : 13  
 Fecha : 02-06-2015  
 Página : 1 de 1  
 Estado : Contabilizado

Imputado A  
 Imputador : Sub-Centro 0 División 0  
 N° Operación 32

Código	SubCuenta	SubCentro	Division	Nombre SubCuenta	N° Referencia	Impu Debe	Impu Haber	Local Debe	Local Haber
21196	1710	110	0	BANCO BBVA SUCURSALES	4427	0	0	0	9.000
61321	2069	110	0	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS		0	0	0	1.000
121220809000	5603	110	30	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 2542 DE 280515 SERVICIO RECEPTOR JUDICIAL ADJ SOLGA 54		TOTALES	20.000	20.000
PAGADO A: / RECIBIDO DE : ROSA VALENZUELA BASOALTO RUT [REDACTED]				
CANTIDAD EN LETRAS : Nueve Mil				
Nombre : VALVAREZ	Nombre : GUGONZALEZ ARENAS	Nombre : J. MUNOZC		
Firma	Firma	Firma		
PREPARADO POR	REVISADO POR	V'B° RESPONSABLE		

