

MINUTA N° 57

1488

A : Jefa Departamento de Abastecimiento
DE : Jefe de División de Finanzas
REF. : Remite Reservado UI N°153 de Unidad de Investigación.

Santiago, 7 de junio de 2018.

Por medio de la presente, se adjunta Reservado UI N°153, de fecha 6 de junio de 2018, correspondiente a diligencias judiciales en el caso "Ponce con SVS".

Lo anterior con el fin de gestionar lo siguiente:

- Autorización Presupuestaria

Saluda Atentamente.


NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS



RESERVADO UI N° 153

ANT.: Diligencias Judiciales.

MAT.: Adjunta Boleta que indica.

SANTIAGO, 6 de junio de 2018.-

DE : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

**A : SEÑOR
INTENDENTE DE ADMINISTRACION GENERAL
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**

Por medio del presente, remito a usted para efectos de proceder a su pago, la siguiente Boleta de Honorarios, emitida por la Señora **MONICA MORALES VERDUGO**, receptora judicial:

- Boleta N° 12681, de fecha 1 de junio de 2018, por \$ 300.000.-, correspondiente a:
 - i. Certificado y llamado, en el juicio “**PONCE con SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**”, Rol N° C-25765-2015, ante el 18° Juzgado Civil de Santiago.
 - ii. Prueba Testimonial de 11:30 hora a 14:25 hora, correspondiente al juicio “**PONCE con SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**”, Rol N° C-25765-20156, ante el 18° Juzgado Civil de Santiago.

Los datos para efectuar los pagos son los siguientes:

- Cuenta Corriente N° 3144593 – Banco Santander, Rut 4.513.954-9, a nombre de **MONICA MORALES VERDUGO**

Se solicita enviar comprobante con N° BOLETA

Saluda atentamente a Ud.,


**ANDRÉS MONTES CRUZ
FISCAL**



MONICA MORALES VERDUGO
RECEPTOR JUDICIAL

R.U.T.: 4.513.954-9
PASEO ROSA RODRIGUEZ 1375 - OF. 413
TELEFONO: 22 699 4138 - Santiago Centro

BOLETA DE HONORARIOS


Nº 0012681

Señor(a): Comisión Para el Mercado Financiero Santiago 1 de Junio 2018
Dirección: AV. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Santiago
Rut.: 60.810.000-8 Comuna: _____ Fono: _____

Honorarios Por: R. 60552.60022.

<u>Diligencia judicial del 18 foto.</u>	
<u>Carta de Apto. Pol 25765/2015 Broullé</u>	
<u>Ponce e / Superintendencia</u>	
<u>Certificado y firma</u>	

IMP. J. GUTIERREZ L. - RUT.: 4.969.212-9 - SANTIAGO


FIRMA .

SUMA \$	<u>300.000</u>
% IMP. RETENIDO \$	<u>30.000</u>
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>270.000</u>

ORIGINAL: CUENTE

Señor(a): Monica Ines Schmelzbeck

Residencia: Carlethensee 22 6124245

Fecha: 14 de Agosto 2015
Pongo en su conocimiento que en los autos Rol Nº 25765 del

18. Juzgado Civil de Santiago, caratulado _____

Rene con Antonia Schneider

de Valparaiso y Siqueros

He practicado las siguientes actuaciones: Carta Precios

7 Precios

Derechos y gastos de pago convenidos con el cliente.

\$ 60.000.

Santiago, 10 de Julio de 2015

MONICA MORALES VERDUGO
RECEPTOR JUDICIAL DE SANTIAGO

TELEFONO: 226994138

Nº 1260552

Señor(a):

Maria del Sol Thibet

Lugar de procedencia:

Carlos Huneez Riquelme

Pongo en su conocimiento que en los autos Rol Nº

18 del 25765/2015

Juzgado Civil de Santiago, caratulado

Ponce

con

Supuesto de

de Voler y Aguar

He practicado las siguientes actuaciones:

Prueba

Testimonio de 130 horas

Suma los 1425 hrs

Derechos y gastos de pago convenidos con el cliente.

\$ 210.000.

Santiago, 26 de

Julio

de 20

17



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 411 Fecha certificado: 7 de junio de 2018

Proyecto PAC SI NO X PROYECTO N°

ARRASTRE SI X NO

Fuente financiamiento externa
(Si la respuesta es sí marcar con una "X")

Nombre del requirente: Andrés Montes Cruz

División, Área, Departamento o Unidad: Unidad de Investigación

Objetivo: Pago a receptor judicial; Monica Morales Verdugo, Casos "Rol C-25765-2015" - "C-25765-2015" Minuta 57 U.I.

Gasto total de la compra o contratación \$ 300.000

Sistema de compra y/o contratación:

Licitación Pública	Licitación Privada	Trato Directo	Contrato Marco	Menor a 3 UTM	Servicios Básicos	Otros	X
--------------------	--------------------	---------------	----------------	---------------	-------------------	-------	---

ID de licitación, si la hubiere NO APLICA

DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario	Valores
Boleta de honorarios N° 012681	1	300.000	300.000
TOTALES			
			Sub total 300.000
			Descuento
			Neto 300.000
			IVA
			Total 300.000

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria: SI X NO

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	08	01	22	12	999	000
Descripción:		Otros				

CARGUESE A:

N° Cuenta 532.12.99 Otros Nombre Cuenta

Notas:

Los valores presentados pueden disminuir como consecuencia de la aplicación de algún descuento, disminución de precio por diferencia en el tipo de cambio.

Fecha de aprobación División de Finanzas: jueves, 7 de junio de 2018

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

