



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO Nº [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
DIRECCIÓN REGIONAL IPS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
NOMBRE UNIDAD [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA **24-10-2016**
Servicio a Pagar **Atenc. A Partic. Capacitación**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
Atención a Participantes a Capacitación del Plan de Satisfacción Laboral para funcionarios de la Sucursal IPS de Villarrica, y su CA, consistente en el Desayuno de Bienvenida, y en el Cóctel de Cierre		1	45.378	45.378
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO				\$ 45.378
IVA 19 %				\$ 8.622
SUBTOTAL				\$ 54.000
Multas y/o Retenciones				\$
Total a Pagar				\$ 54.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS **Trato Directo menor a 3 UTM**
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CLAUDIA GARRIDO CASTRO
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCIÓN NACIONAL	\$		61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARRO	\$		60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
29 DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
30 DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO A	\$	54.000	71 DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL	\$	
31 DIVISION BENEFICIOS	\$		76 SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		77 SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		78 SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVEN	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		79 SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CON	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
37 DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
38 DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
39 DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
46 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$				
TOTAL				\$	54.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **CENTRO VACACIONAL KERPEN LIMITADA** Nº FACTURA/BOLETA **1737**
RUT Nº **78.820.630-9** DIRECCION **RELICURA S/N KM. 27 - PUCON**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600.2006 de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:
RESUELVO:

<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO JARA ROJAS JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS (CA)	<input checked="" type="checkbox"/> JULIO CESAR CONTRERAS BARATELA DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL
<input type="checkbox"/> JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	

MONTO AUTORIZADO: **54.000**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº _____
FECHA IMPUTACION _____
CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
CODIGO PRESUPUESTARIO _____
CUENTA PATRIMONIAL _____

5542 **FIRMA Y TIMBRE**

Ch- 66015

208

**CENTRO VACACIONAL KERPEN
LIMITADA**

Giro: HOTEL, RESTAURANT, COMPLEJO
TURISTICO TERMAL Y AGENCIA DE VIAJES
RELICURA S/N KM 27- PUCON
eMail : CONTABILIDADKERPEN@GMAIL.COM

R.U.T.:78.920.630-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº1737

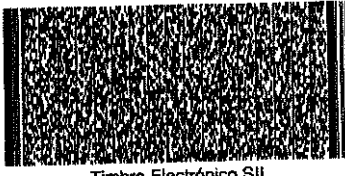
S.I.I. - VILLARRICA

Telefono : 412880

Fecha Emision: 17 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.979.440-0
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: MATTA 62
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
CONTACTO: [REDACTED]

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto. Adic.*	%Desc.	Valor
	SERVICIOS Atención a participantes en curso de capacitación. Orden de compra n° 04. Curso de capacitación realizado el día 15 de Octubre del 2016. HOTEL KOLPING VILLARRICA	1	45.378			45.378



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	45.378
I.V.A. 19%	\$	8.622
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	54.000

