



66.048

FOLIO UNIDAD N° 19  
N° Certificado: JNL/8-A/2016

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL IPS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

NOMBRE UNIDAD: Servicio a Pagar

FECHA: 24-10-2016

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 Dirección Regional, consistente en el Desayuno de Bienvenida, y en el Cóctel de Cierre		1	115882	115.882
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	115.882
IVA	19 %		\$	22.018
SUBTOTAL			\$	137.900
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	137.900

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS    Trato Directo menor a 3 UTM

CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO    INCLUYE 1 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:

CLAUDIA GARRIDO CASTRO  
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29 DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$	
30 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	137900
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CORR	\$	
37 DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$	
38 DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39 DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 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 DOCUMENTACI	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	137900

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	\$	
TOTAL	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: SOLANGE MARLENE VALETTE JEREZ    N° FACTURA/BOLETA 94

RUT N°    DIRECCION

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2016 de la Contraloría General de la Republica, que delega facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

FRANCISCO JARA ROJAS  
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

MONTO AUTORIZADO: 137900

JULIO CESAR CONTRERAS BARRERA  
DIRECTOR NACIONAL DE PRESUPUESTOS

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

SUZIELLA DOLORES LOPEZ ESPINOZA  
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°

FECHA IMPUTACION

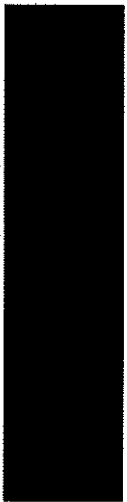
CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TAMBRE

**SOLANGE MARLENE VALLETTE JEREZ**  
GIRO: SERVICIO DE COLACIONES  
COCTELERIA



**FACTURA**  
N° 094

S.I.L. TEMUCO

Fecha, 05 de OCTUBRE de 2016 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 / JUNIO / 2017  
 Señor(es) INSTITUTO DE PUEBLOS SOCIALES RUT: 61979440-0  
 Dirección: MAITA #82, 2° PISO Ciudad: TEMUCO  
 Corruña: TEMUCO Giro: SERVICIOS RUBICO

Guías N° \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1/2	SELECCION DE DESAYUNO 7 COCTEL DE CEREBE DE APORTACION DE PARTICIPACION		137900

MONTO MENSA 7 SIETE MIL  
 SON: NOVECIENTOS pesos.  
 NETO \$ 115.882,  
 19% I.V.A. \$ 22.018  
 TOTAL \$ 137.900

Nombre: Carolina Gonzalo Castro RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 19/10/2016 Lugar: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)".

SEMIOTIPO: RUT: 033.996.57778 - TEMUCO  
 ORIGINAL: CLIENTE