



CAF 66.052

FOLIO UNIDAD N° 20  
N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria JNL/10-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: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

FECHA: 25-10-2016

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 Temuco, y sus CA, consistente en el Desayuno de Bienvenida, y en el Cóctel de Cierre.		1	115.882	115.882
				0
<b>Notas Débitos</b>				
<b>Notas Créditos</b>				
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  COTIZACIONES

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

CLAUDIA GARRIDO CASTRO  
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$		
04	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$		
08	DIVISIÓN JURÍDICA	\$		
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$		
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$		
29	DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$		
30	DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO A	\$	137.900	
31	DIVISION BENEFICIOS	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
36	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COM	\$		
37	DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$		
38	DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$		
39	DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$		
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
45	SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$		
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$		
65	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 DOCUMENTAC	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$	137.900

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA 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: 95

RUT N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan: la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

FRANCISCO JARA ROSAS    Jefe Unidad - Encargado Finanzas CAP

JULIO CESAR CONTRERAS BARATELLA    Director Nacional - Director Regional de Araucanía

MONTO AUTORIZADO: 137.900

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

FECHA IMPUTACION [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CON CARGO ITEM / ASIGNACION [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CODIGO PRESUPUESTARIO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CUENTA PATRIMONIAL [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

FIRMA Y TIMBRE [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

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

**FACTURA**  
 Nº 095

Fecha: 15 de OCTUBRE de 20 16 S.I.L. TEMUCO  
 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 / JUNIO / 2017

Señor(es) INSTITUTO DE FAMILIAS SOCIALES RUT: 61979440-0

Dirección: AV. ITALIA #82 2º piso Ciudad: TEMUCO

Comuna: TEMUCO Giro: SERVICIO RESTAURACION

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
38	SERVICIOS DE RESTAURACION A CARBON EN EL MARCO DE ACTIVIDAD DE CARBONIZACION		137.900

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 137.900 pesos.  
 NETO \$ 115.882  
 19% I.V.A. \$ 22.018  
 TOTAL \$ 137.900

Nombre: Claudio Gonzalo Costas RUT: [REDACTED] Lugar: [REDACTED]  
 Fecha: 19/10/2016 Firma: [REDACTED]

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)."  
 SERVICIO: RUT: 60.828.996-6 F: 271758 - TEMUCO  
 ORIGINAL CLIENTE