311

FOLIO DR Nº 18

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS 3 8 0 5 3 4

ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL	30/06/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
ARRIENDO DE SALON PARA 30 PERSONAS		1	27.092	27.092
COFFEE BREAK		30	2.178	65.340
		TOTAL NETO	$	92.432
		IVA 19 %	$	17.562
		TOTAL	$	109.994
			$	
		TOTAL A PAGAR	$	109.994

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [X] REQUERIMIENTOS TECNICOS [ ] OTROS
[X] CALIDAD [ ] UNICO PROVEEDOR [ ] CONVENIO MARCO INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
CAPACITACION CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ETAPA DE LA LEY 20.255 DIRIGIDA A 12 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.

GUSTAVO PEÑA OLATE
JEFE UNIDAD - ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$		50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AU	$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	$		60	DIVISION INFORMATICA	$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	$		61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	$		62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE G	$		63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
10	DIVISION JURIDICA	$		64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$		70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	$		71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$		72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	$		73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$		74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$		75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$		76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$		77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$		78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	$	109.994	79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
40	DIVISION BENEFICIOS	$		80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	$	
41	DEPTO. CONCESION	$		81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$		82	DEPTO. COBRANZA	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$		83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$			TOTAL	$	109.994

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	$		147	TEATRO ORIENTE	$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: HAFTUR S.A. Nº FACTURA/BOLETA 83693
RUT Nº 96.511.550-1 DIRECCION AV. ALEMANIA N° 675 - VALDIVIA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO $ 109.994

[X] RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

SOLEDAD CONTRERAS CASTILLO
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[X] MARIA ISABEL DIAZ MIRANDA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[ ] DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	
FECHA IMPUTACION	30/06/2011
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	07/999
CODIGO PRESUPUESTARIO	327
CUENTA PATRIMONIAL	5589

21 JUL 2011
FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Copia 2: Unidad de Origen