464

FOLIO DR Nº 43

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS 3 8 0 9 5 0 — 2 9 0 7 1 1

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL	29/07/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
SERVICIO DE MUDANZAS FACTURA Nº 170				30.000
TOTAL NETO			$	30.000
IVA	19 %		$	5.700
TOTAL			$	35.700
			$	
TOTAL A PAGAR			$	35.700

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

SERVICIO DE MUDANZAS Y FLETE DE TRASLADO DE LA DIRECCION REGIONAL.

PEDRO CAMPOS TORO
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$		50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AD	$	
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	$	35.700	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	$	35.700

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: AMADO OCTAVIO ASENJO FERNANDEZ Nº FACTURA/BOLETA 170

RUT Nº 7.562.595-2 DIRECCION JUAN MACKENA 186, POBL.JOSE MUGUEL CARRERA, 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 35.700

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

[X] ARIEL SOTOMAYOR DIAZ
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	28/07/2011
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	08/007
CODIGO PRESUPUESTARIO	318
CUENTA PATRIMONIAL	5660

29 JUL 2011

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Copia 2: Unidad de Origen