205

FOLIO DR Nº 55

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD — ID LIBRO COMPRAS 3 8 1 4 6 9 — 0 9 0 8 1 1

ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL	09/08/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS				107.657
TOTAL NETO			$	107.657
IVA	19 %		$	20.455
TOTAL			$	128.112
			$	51.537
TOTAL A PAGAR			$	179.649

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS
☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL, 2ª QUINCENA JULIO 2011

PEDRO CAMPOS TORO
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE (	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT(	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR(	$	179.649
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AI	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	179.649

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	$	

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	$	
147	TEATRO ORIENTE	$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA. Nº FACTURA/BOLETA 187629
RUT Nº 79.556.840-9 DIRECCION AVDA. PICARTE Nº 3050

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 $ 179.649

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

[X] SOLEDAD CONTRERAS CASTILLO
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

INSTITUTO DE REVISION SOCIAL Jefe Area Finanzas CAP-Valdivia

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VALDIVIA INSTITUTO DE REVISION SOCIAL

FOLIO DR Nº 57

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS 3 8 1 9 4 3 — 2 2 O 8 1 1

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL	22/08/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS				108.236

TOTAL NETO		$	108.236
IVA	19 %	$	20.565
TOTAL		$	128.801
		$	51.103
TOTAL A PAGAR		$	179.904

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL, DEL 1º AL 10º DE AGOSTO DE 2011.

PEDRO CAMPOS TORO
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE G	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	$	179.904
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AD	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	179.904

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	$	

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	$	
147	TEATRO ORIENTE	$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA. Nº FACTURA/BOLETA 188323

RUT Nº 79.556.840-9 DIRECCION AVDA. PICARTE Nº 3050

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolucion Nº 1600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO $ 179.904

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

[X] SOLEDAD CONTRERAS CASTILLO
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESOLUCION DE COMETIDO DE SERVICIO
ORDEN DE ANTICIPO Y RENDICION DE GASTOS

FECHA (DIA MES AÑO): 10 08 2011

EXENTA DE TOMA DE RAZON

Cédula Nacional de Identidad	Cód. Oficina I.P.S.	N° Resolución
7 1 1 9 5 8 9 - 9	9 1 0	0 8 9

DE **Jefa CAP Valdivia**

A: SEÑOR (A) **DIRECTORA REGIONAL IPS LOS RIOS**

MATERIA : De acuerdo a las necesidades de la Institución solicito a Ud. tramitar una resolucion de cometidos de Servicio

Visto: Lo solicitado por el Señor _____ las necesidades de la Institución, la Resolución N° 55 de 1992, de la Contraloría General de la República , el D.F.L.N° 262 de 1977 del Ministerio de Hacienda , el D.S. (H) N°1.363 de 1991, la Ley 18.834 de 1989 y la urgencia de cumplir un cometido no programado con motivo de _____ ordenese el siguiente cometido:

(llenar sólo en caso de cometido imprevisto).

NOMBRE **SOLEDAD CONTRERAS CASTILLO** CARGO **JEFA CAP**

UNIDAD **VALDIVIA** GRADO EUR **7** LUGAR DEL COMETIDO **Liquiñe, Mantilhe Lago Ranco**

MOTIVO **Pago Bodas de Oro y Supervisiones Pagos Rurales Mantilhue Bajo, Alto Boquial, Chiscahue, Chirre y Lago Ranco**

DIAS PROBABLES **3** DIA DE SALIDA **10/08/2011**

TIPO DE MOVILIZACION A USAR **Vehiculo Institucional y Particular**

ANTICIPO A OTORGAR:

			40%	50%	100 %
VALOR ESTIMADO DE VIATICO	$	$ 0			
VALOR ESTIMADO DEL TRANSP.	$	$ 0			
TOTAL ANTICIPO	$	$ 0	BUS - AVION - OTROS		

FIRMA JEFE DIRECTO

V° B° Control Presupuestario (D. Regional)	V° B° Control Administrativo	M. ISABEL DIAZ MIRANDA Nombre del Jefe que resuelve el cometido y autoriza el anticipo	Firma

ANTICIPO PAGADO $ 0

RECIBI CONFORME

RENDICION DE GASTOS

fecha (DIA MES AÑO): 22 08 2011

MATERIA: Comunico a Ud. que el funcionario individualizado anteriormente cumplió su cometido funcional

Registro en Control Viáticos (PERSONAL)

SALIDA	LLEGADA	LOCALIDADES VISITADAS	%	DIAS	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
10/08/2011	12/08/2011	Ruta Mantilhue, Lago Ranco y Liquiñe	40%	3	$ 16.487	$ 49.461
			50%			$ 0
DETALLE DE TRANSPORTE			100%	0	$ 0	$ 0

DESDE	HASTA	MEDIO UTILIZADO	GASTO
VALDIVIA	Mantilhue	Vehic Part.	$ 26.000
VALDIVIA	Lago Ranco	Vehic Part.	$ 22.502
Lago Ranco	Valdivia	Peaje	$ 1.900
TOTAL TRANSPORTE $			$ 50.402

TOTAL VIATICO		$ 49.461
MAS TRANSPORTE		$ 50.402
MENOS ANTICIPO		$ 0
SALDO:	FAVOR	$ 0
	CONTRA	$ 99.863

Depositado en Cta. Cte. Nº $ 0 fecha (DIA MES AÑO) Banco:

FIRMA DEL INTERESADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 25 AGO 2011

SUB - DEPTO PERSONAL DIRECCION REGIONAL