FOLIO UNIDAD Nº 92-2011

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACÁ	26-12-2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
SERVICIO DE BANQUETERÍA				78,782

TOTAL NETO		$	78,782
IVA	19 %	$	14,968
TOTAL		$	93,750
		$	
		$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☒ OTROS COTIZACIONES

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

atención participantes capacitación interna cta 5542

JAIME BRAVO RODRÍGUEZ
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$		50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AL	$	
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	CONTABILIDAD	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENT	$		74	PRESUPUESTO	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$		75	TESORERIA	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$		76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$		77	ABASTECIMIENTO	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$		78	BIENES Y SERVICIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	$		79	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	BONO DE RECONOCIMIENTO	$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$			TOTAL	$	93,750

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: CRISTIAN PERCIC BECERRA Nº FACTURA/BOLETA 1671

RUT Nº 13.195.073-K DIRECCION VICTOR GARRIDO 2862 - IQUIQUE

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 $ 93,750

☐ LAURA YANTEN SANDOVAL
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

☐ ALFREDO FERNÁNDEZ SOFRE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐ OSCAR OSSIO S.
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D REGIONAL

☐
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	92
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	5542
CUENTA PATRIMONIAL	

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable