FOLIO DR Nº **F 203**

# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD** ID LIBRO COMPRAS 3 8 8 1 4 9

| ADMINISTRACION Y FINANZAS CAP VALDIVIA | 21/12/11 |
|---|---|
| NOMBRE UNIDAD | FECHA |

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

| ARTICULO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLE BENCINA 95 VEHICULO INSTITUCIONAL PW 4135 | | | | 134.718 |
| SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL NETO | $ 134.718 |
| | | | IVA 19 % | $ 25.596 |
| | | | TOTAL | $ 160.314 |
| | | | | $ 65.260 |
| | | | TOTAL A PAGAR | $ 225.574 |

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

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

MOTIVO DEL GASTO :
COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCT. VEHICULO INSTITUCIONAL PW-4135 SEGUNDAQUINCENA MES DE DICIEMBRE 2011

RICARDO ELLWANGER
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 CLIENT | $ | |
| 30 | DIVISION ATENCION A CLIENTES | $ | |
| 31 | DEPTO GESTION CANALES INTERNOS | $ | |
| 32 | DEPTO GESTION CANALES EXTERNO | $ | |
| 33 | DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA | $ | |
| 34 | DIRECCIONES REGIONALES - CENTR | $ | 225.574 |
| 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 AT | $ | |
| 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 | $ | 225.574 |

**5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 131 | NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES | $ | |
| 132 | CAMPING RENACA 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 192143
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 $ 225.574

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

[X] GUSTAVO PEÑA OLATE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

☐ DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

| | |
|---|---|
| RESOLUCION EXENTA Nº | F 203 |
| FECHA IMPUTACION | 21/12/11 |
| CON CARGO ITEM / ASIGNACION | 03/001 |
| CODIGO PRESUPUESTARIO | 289 |
| CUENTA PATRIMONIAL | 5548 |

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Copia 1: Subdepartamento Presupuesto