

FOLIO UNIDAD N° **F 213***Handwritten signature/initials***SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**
 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL**
 ADQUISICION N° []
 ID LIBRO COMPRAS **3 8 8 1 4 2**

 NOMBRE UNIDAD **ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL** FECHA **22/12/11**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
JARDIN INFANTIL				110.000
TOTAL NETO				\$ 110.000
EXENTO DE IVA				% \$
TOTAL				\$ 110.000
TOTAL A PAGAR				\$ 110.000

 3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO
 MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES
 MOTIVO DEL GASTO :
PAGO JARDIN INFANTIL POR CONCEPTO DE MATRICULA AÑO 2012 PARA HIJA DE FUNCIONARIA VANESSA EBNER
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	\$
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	110.000
40 DIVISION BENEFICIOS	\$
41 DEPTO. CONCESION	\$
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAL	\$
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE	\$
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	\$
76 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	110.000

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: **ANA MARIA BECERRA MUÑOZ** N° FACTURA/BOLETA **2780**
 RUT N° **7.490.026-7** DIRECCION **GARCIA REYES N° 296 VALDIVIA**

 7.- AUTORIZACION DEL GASTO
 VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan: la Resolución N° 600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:
 RESUELVO:
 RICARDO ELLWANGER MIRANDA
 JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. ENCARGADO FINANZAS CAP
 GUSTAVO PERA OLATE
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL
 MONTO AUTORIZADO \$ **110.000**

 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
 RESOLUCION EXENTA N° **F 213**
 FECHA IMPUTACION **22/12/11**
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION **08-008**
 CODIGO PRESUPUESTARIO **365**
 CUENTA PATRIMONIAL **5680**