



FOLIO DR N° F 192

Handwritten signature/initials

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

#### 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS 3 8 7 4 1 1

ADMINISTRACION Y FINANZAS CAP VALDIVIA 12/12/11  
NOMBRE UNIDAD FECHA

#### 2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95 VEHICULO INSTITUCIONAL PW 4135 PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE				107.241
TOTAL NETO				\$ 107.241
IVA 19 %				\$ 20.376
TOTAL				\$ 127.617
IMPTO.ESPECIFICO				\$ 50.140
TOTAL A PAGAR				\$ 177.757

#### 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 PRIMERA QUINCENA MES DE DICIEMBRE 2011

GUILLERMO SOLIS PINUER  
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 CUENTAS	\$		
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNO	\$		
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$		
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$		
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	177.757	
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 A	\$		
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			\$ 177.757

#### 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. N° FACTURA/BOLETA 191419  
RUT N° 79.556.640-9 DIRECCION AVDA. PICARTE N° 3050

#### 7.- AUTORIZACION DEL GASTO

##### VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 3.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

##### RESUELVO:

RICARDO ELLWANGER  
JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. ENCARGADO FINANZAS CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

MONTO AUTORIZADO 177.757

DE ATENCION PREVISIONAL  
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

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

RESOLUCION EXENTA N°	F 192
FECHA IMPUTACION	12/12/11
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548



Handwritten number: 04.256338