FOLIO UNIDAD Nº

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

NOMBRE UNIDAD	FECHA
CAP COPIAPO	10/05/11

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
CARGA COMBUSTIBLE- PROGRAMA NUEVOS PAGOS CCAF				200.000
LOS HEROES.				
EUROPCAR-TATTERSAL				
			TOTAL NETO	$ 200.000
			EXENTO DE IVA %	$
			TOTAL	$ 200.000
				$
			TOTAL A PAGAR	$ 200.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

CARGA COMBUSTIBLE- PROGRAMA NUEVOS PAGOS CCAF LOS HEROES.EUROPCAR-TATGTERSAL

CAROLINA IBACETA BARRAZA

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

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 CONTRATO	$	
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 COMPLEMENTAR	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTRO	$	200.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	$	
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	$	200.000

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: COPEC S.A. Nº FACTURA/BOLETA 26075

RUT Nº 99520000-7 DIRECCION AGUSTINA 1382 SANTIAGO

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 $ 200.000

[X] EDUARDO CORTES NUÑEZ
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

[X] HENRY CASTILLO GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[ ] SERGIO GODOY ESPINOZA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[X] DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDTO. PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable