



FOLIO UNIDAD N° 095/2014

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD	ADQUISICION N°	ID LIBRO COMPRAS
CAP CASTRO	27/06/2014	
NOMBRE UNIDAD	FECHA	

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
MANTENCION Y REPARACION DE DIVERSOS ACCESORIOS EN EL CA ANCUZ				25.000
TOTAL BRUTO			\$	27.778
RETENCION			10 % \$	2.778
TOTAL A PAGAR			\$	25.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS MENOR A 3 UTM, CON COTIZACIONES

CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE

MOTIVO DEL GASTO:



4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$		
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
08 DIVISION JURIDICA	\$		54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$		
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$		
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$		
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$		
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$		
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$		73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$		
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PRE	\$	25.000	74 DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		75 DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$		
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$		
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$		
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$		
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPTO. DE PERSONAS	\$		
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	25.000

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: MARIA CRISTINA CUBATE DIAZ N° FACTURA/BOLETA 330

RUT N° DIRECCION ANCUZ

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la Delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

CLAUDIA YAQUELINE VERGARA MUÑOZ MONTO AUTORIZADO \$ 25.000

JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° 095/2014

FECHA IMPUTACION 27/06/2014

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 06/001

CODIGO PRESUPUESTARIO 303

CUENTA PATRIMONIAL 5630

FIRMA Y TIMBRE: CLAUDIA YAQUELINE VERGARA MUÑOZ

Maria Cristina Cubate Diaz
Rut: [REDACTED]
SERVICIO DE ASEO - GASFITERIA
HOJALATERIA Y OTROS
Fono: 62 50 35
Cel: 98166116 - ANCUD

[Handwritten signature]

342

Boleta Honorarios

Nº 100330

23 de Junio del 2014

Señor (es): I P S. CASTRO

Dirección: SERRANO # 406 RUT: 61.979.440-0

MAUTENCIONES Y REPARACION	
MES. DIVERSOS ACCESORIOS -	
EN EL CA. ANCUD	
[REDACTED]	

Imprenta Cesar, Mdpul 786, Tel. 622827, Juncal, Inproceso.cl@gmail.com

[Handwritten signature]
Firma

SUMA \$	27.778
% Ret. Imp. Renta \$	2778
LIQUIDO A PAGAR \$	25.000-

Origen: (Escriba)