



FOLIO UNIDAD N° 136/2013

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

CAP CASTRO

14/10/2013

NOMBRE UNIDAD

FECHA


2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
REPARACION Y CAMBIO DE AMPOLLETAS PLC 20 U. VENDIDO				59.000
REPARACION Y CAMBIO AMPOLETAS PIN 5 UNIDADES				14.000
REP. CAMBIO TUBOS FLUORECENTES, BALASTROS Y PARTIDORES 10 U				22.000
HACER NUEVA CONECCION DE RED ELECTRICA DE CASINO PATIO TECHADO Y SALA DE ARCHIVOS				24.000
TOTAL				\$ 119.000
EXENTO DE IVA				% \$ 11.900
TOTAL				\$ 107.100
TOTAL				\$
TOTAL				\$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS MENOR A \$ UN CON 3 COTIZACIONES
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:


CRISTIAN RAMONES TOLÓZA
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$		
08 DIVISION JURIDICA	\$		
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$		
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREV	\$	107.100	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42 SUBDEPTO ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43 SUBDEPTO PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$		
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$		
60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$		
70 DIVISION INFORMATICA	\$		
71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$		
72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$		
73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$		
74 DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$		
75 DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$		
81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$		
82 DEPTO. COBRANZA	\$		
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$		
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
85 DEPTO. DE PERSONAS	\$		
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$ 107.100

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	\$	

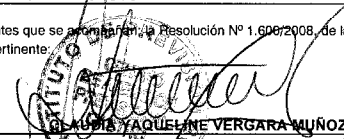
6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

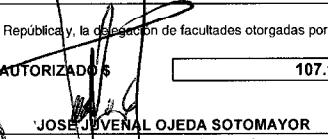
PAGUESE A: **FERNANDEZ MARQUEZ FRANCISCO JOSE** N° FACTURA/BOLETA **2128**
 RUT N° **10.004.253-3** DIRECCION **SARGENTO ALDEA N° 587, CASTRO**

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: MONTO AUTORIZADO \$ 107.100


 **TAQUELINE VERGARA MUÑOZ**
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

 **JOSE JUVENAL OJEDA SOTOMAYOR**
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	136/2013
FECHA IMPUTACION	14/10/2013
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	04/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	293
CUENTA PATRIMONIAL	5631

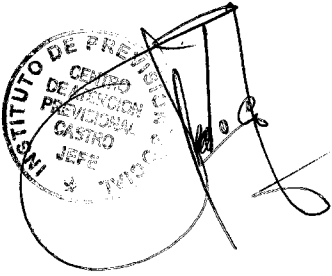

TAQUELINE VERGARA MUÑOZ
 FIRMA Y TIMBRE

237

136

VICTOR DOMINGO VELASQUEZ SUBIABRE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 7857657-K		N° 42
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIOS DE ELECTRICIDAD GASFITERIA CARPINTERIA SAN MARTIN 627, CASTRO		
		Fecha: 07 de Octubre de 2013
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Domicilio: SERRANO 406, CASTRO		Rut: 61979440- 0
Por atención profesional:		
REPARACION Y CAMBIO DE AMPOLLETAS PLC 20 UNIDADES VENDIDO		59.000
REPARACION Y CAMBIO AMPOLLETAS PIN 5 UNIDADES		14.000
REPARACION Y CAMBIO TUBOS FLUORECENTES, BALASTROS Y PARTIDORES 10 UNIDADES		22.000
HACER NUEVA CONECCION DE RED ELECTRICA DE CASINO PATIO TECHADO Y SALA DE ARCHIVOS		24.000
Total Honorarios \$:		119.000
10 % Impto. Retenido:		11.900
Total:		107.100
Fecha / Hora Emisión: 07/10/2013 19:45		
		
0785765700042AFA8BDF Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		

7702399



[Handwritten signature]

P. 858-657-R
Victor Velazquez Subiabre