40

FOLIO DR Nº F 310

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS 4 0 0 2 9 0

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ADMINISTRACION Y FINANZAS CAP VALDIVIA	10/10/12
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95 VEHICULO INSTITUCIONAL PW 4135				
YV 4638 2ª QUINCENA 09/2012				70.195

TOTAL NETO		$	70.195
IVA	19 %	$	13.337
TOTAL		$	83.532
IMPTO.ESPECIFICO		$	28.448
TOTAL A PAGAR		$	111.980

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCT. VEHICULO INSTITUCIONALES CONSUMO FECHA

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 G	$	
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	$	111.980
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AT	$	
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	$	111.980

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: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA. Nº FACTURA/BOLETA 201144

RUT Nº 79.556.840-9 DIRECCION AVDA. PICARTE Nº 3050

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 $ 111.980

[X] RICARDO ELLWANGER
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

[X] JUAN GUSTAVO PEÑA OLATE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

☐ DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Jefe Area Finanzas CAP-Valdivia

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CENTRO DE ATENCION PROVISIONAL VALDIVIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	F 310
FECHA IMPUTACION	10/10/12
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CAJA 12 OCT 2012

FIRMA Y TIMBRE

CA . 75 7772

Form. 7081-2 Original: Proveedor