



FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

Direccion Regional IPS ATACAMA-		22-12-2014
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
reunion almuerzo evaluar gestion año 2014 y Proyeccion año 2015				57.143
TOTAL NETO				\$ 57.143
IVA 19 %				\$ 10.857
TOTAL				\$ 68.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OTROS **GASTOS DE REPRESENTACION**
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
 Reunion almuerzo para evaluar restion año 2014 y proyeccion año 2015.con participacion d Seremi del trabajo y Prevision Social Atacama.

SERGIO GODOY ESPINOZA
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$		
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$		
08	DIVISIÓN JURÍDICA	\$		
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$		
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	\$	68.000	
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		
26	DEPTO. DE TECNOLOGÍA	\$		
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		
30	DIVISIÓN BENEFICIOS	\$		
32	DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CORR	\$		
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACIÓN DE PAGO	\$		
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$		
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTIÓN NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREV	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACIÓN	\$		
60	SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS	\$		
65	DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	\$		
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN	\$		
67	SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$		
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	\$		
70	DIVISIÓN INFORMÁTICA	\$		
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JADÍN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 68.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNÁTEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **MONEG Y CIA. LTDA.** N° FACTURA/BOLETA **5579**
 RUT N° **76.381.270-7** DIRECCION **O"HIGGINS N° 12 COPIAPO**

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:
SE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA SUPERVISION ALMUERZO-ONCES EN DIRECCION REGIONAL IPS ATACAMA. cuyo financiamiento se efectuara con cargo a gastos representacion.

JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 SERGIO GODOY ESPINOZA **FANOR VARGAS REYES**
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	21
FECHA IMPUTACION	23-12-2014
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	12
CODIGO PRESUPUESTARIO	313
CUENTA PATRIMONIAL	5600
FIRMA Y TIMBRE	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
0061979440-0

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Operación

AG Bienes y Servicios BHIF

Hora : 02:49:33
 Periodo : Diciembre 2014
 Tipo Comp. : EGRESO
 Nro. Asiento : 115
 Fecha : 23-12-2014
 Página : 1 de 1
 Estado : Contabilizado

Emisor 211
 Sub-Centro 0
 Imputado A
 Division
 N° Operación 154

Cuenta	SubCuenta	SubCentro	Division	Nombre SubCuenta	N° Referencia	Impu Debe	Impu Haber	Local Debe	Local Haber
21196	1710	211	0	BANCO BBVA SUCURSALES	191590			0	68.000
1212212003000	5600	211	24	GASTOS DE REPRESENTACION				68.000	68.000
39996	7000	211	0	GASTOS DE GESTION				68.000	0

S/O-C

GLOSA : MONEG Y CIA. LTDA. RUT. 76381270-7, PAGO FACTURA N° 5579 REUNION ALMUERZO GESTION AÑO 2014		TOTALES	136.000	136.000
PAGADO A: / RECIBIDO DE : MONEG Y CIA. LTDA. RUT. 76381270-7		RECIBIDO CONFORME		
CANTIDAD EN LETRAS : Sesenta y Ocho Mil		NOMBRE:		
		RUT:		
Nombre : MF0JASC	Nombre : CARAYIA	Nombre : ROLIVARES		
Firma	Firma	Firma		
PREPARADO POR	REVISADO POR	V°B° RESPONSABLE		

RESTAURANTE

Legado

La cava del Desierto

INDUSTRIALES GENERALES Y COMPAÑIA LIMITADA
MONTECARMEL MONTEG Y CIA. LTDA.

CONSTRUCCION - ARRIENDO DE
TRANSPORTES - EXCEDENTES
EVENTOS - SERVICIO ASEO INDUSTRIAL
O'HIGGINS 12 • FONOFAX: (52)2 212415 • COPIAPO

R.U.T. : 76.381.270 - 7

FACTURA

Nº 0005579

S.I.I. - COPIAPO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

18 de _____ del 2015

Señor(es) IPS R.U.T. 1101400

Dirección: Av. 493 Ciudad: _____

Giro: _____ Fono: _____

Guía de Despacho Nº: _____ de _____ Condiciones de Venta: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Almuerzo		
	Valor de productos		
	274 / Propiedad de los		
COPIA DE FACTURA NO VALIDA DERECHO A CREDITO FISCAL			

Nombre: _____ RUT: _____ Firma: _____
 Fecha: _____ Recinto: _____

SON: <u>cinco y ocho mil pesos</u>	NETO	\$	<u>5.114,3</u>
_____ S.E.U.O.	% I.V.A.	\$	<u>10.885,7</u>
CANCELADO _____ de _____ del 2015	TOTAL	\$	<u>62.000,-</u>

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s)

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

IMPRESOS BAPACONA MAPU S.I. FONOFAX 21307 COPIAPO