



Ministerio de Hacienda

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Consejo de Defensa del Estado / Consejo de Defensa del Estado						
Título	REEMB. GSTOS DE ALMUERZO CON DELEGACION SUNAT PERU SEG. RES. EX. 70						
Descripción	REEMB. GSTOS DE ALMUERZO CON DELEGACION SUNAT PERU SEG. RES. EX. 70						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2015	ID	3209801	Folio	01241
Fecha y Hora de Aprobación	27 Febrero 2015 - 15:02	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 6299820-2 - JAIME VARELA AGUIRRE								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Resolución	70	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009003746 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	64742	CLP	115.200
Total (CLP)								115.200

jgonzaleza
Usuario Generador

jgonzaleza
Usuario Aprobador



Ministerio de Hacienda

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Consejo de Defensa del Estado - Consejo de Defensa del Estado		
Título	311 REEMB. GASTOS DE ALMUERZO CON DELEGACION SUNAT PERU SEG. RES. EX. 70		
Descripción	311 REEMB. GASTOS DE ALMUERZO CON DELEGACION SUNAT PERU SEG. RES. EX. 70		
Período en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2015
Folio	01138	Fecha y Hora de Aprobación	26 Febrero 2015 - 10:52
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jgonzaleza		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo		115.200
5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	115.200	
Total	115.200	115.200

jgonzaleza

Usuario Generador

jgonzaleza

Usuario Aprobado



BancoEstado

N° DEPOSITO 000176652864
Santiago, 4 de Marzo 2015

CERTIFICADO DE PAGO

BancoEstado certifica que nuestro cliente CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO Rut: 61.006.000-5 nos ha instruido con Fecha 27/02/2015 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

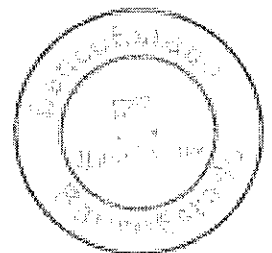
Rut	6.299.820-2
Nombre	JAIME VARELA AGUIRRE
Fecha de Pago	02/03/2015
Monto \$	115.200
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCO ITAU CHILE
Estado	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	0000000070	115.200

Atentamente,



Banco Estado

Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art.23 N°5.

16
SMM

REF.: AUTORIZA PAGO QUE INDICA.

RES. EX. N° 020 ADM

SANTIAGO, 13 FEB 2015

VISTOS:

La Ley N° 19.886 y su reglamento; el DFL N° 1, de 1993, de Hacienda, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta N°660 ADM de 30 de septiembre de 2013 y el procedimiento M.ABS.01 versión 2 de 17 de julio de 2014, sobre manual de procedimientos de adquisiciones y contrataciones de este Consejo de Defensa del Estado, la Resolución Exenta N°1225 de 1999, y

CONSIDERANDO:

1.- Mediante correo electrónico de fecha 19 de enero de 2015, de la Encargada de Comunicaciones de este Servicio, mediante el cual informa sobre la visita de delegación peruana de SUNAT (Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú), solicitando autorización para invitación a almuerzo de dicha delegación con autoridades de este Servicio.

2.- Que con fecha 28 de enero de 2015, se realiza almuerzo de cortesía antes descrito, en restaurant Cívico, gasto que fue pagado por don Jaime Varela Aguirre, Abogado Consejero de este servicio;

3.- Lo dispuesto en el artículo 53, letra c) del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento de la ley N°19.866, sobre contrataciones excluidas del Sistema de Compras Públicas, que contempla como tales a las contrataciones que se financien con gasto de representación, en conformidad a la Ley de Presupuestos respectiva y a sus instrucciones presupuestarias;

4.- Lo dispuesto, en el Decreto Supremo N°854, del Ministerio de Hacienda de 2004, que contiene las clasificaciones del presupuesto Público, y que, con respecto a la asignación N°003 del ítem 12 del Subtítulo N°22, que se denomina "Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial", en su parte pertinente señala Textualmente: "Son los gastos por concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades, delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos, en representación del organismo"

5.- Los antecedentes que se acompañan, dicto lo siguiente:

RESOLUCION:

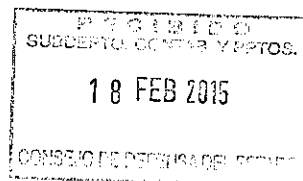
1.- **AUTORIZASE** reembolso de los gastos de almuerzo de trabajo visita delegación SUNAT Perú, del día 28 de enero de 2015, por una suma de \$126.720.- (ciento veintiséis mil setecientos veinte pesos), incurridos por el Abogado Consejero de este Servicio Sr. Jaime Varela Aguirre.

2.- **IMPUTESE** el gasto que demande la presente Resolución al siguiente ítem: 22.12.003 "GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL", del presupuesto vigente de este Servicio

Anótese, refréndese, comuníquese y publíquese en la sección otras compras del gobierno transparente del sitio www.cde.cl

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

IVANOHE AGUIRRE RIVERA
Subrogante JEFE (S)
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL



Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento

Al muerzo de cortesía visita SUNAT

CORRESPONDIENTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CUERPOVACA SANTIAGO
CALLE MORANDE 26 2
SANTIAGO

597629089892 - RS12.73

FECHA 28/01/2015 HORA 14:36:30 TERMINAL 20E04695
FECHA CONTABLE 29-01-15
NUMERO DE TARJETA *****8702 NUM DE CUENTA *****962 DB

DEBITO

MONTO COMPRA : \$115.200
PROPINA : \$11.520

TOTAL: \$126.720

NUMERO DE OPERACION : 003833
CODIGO DE AUTORIZACION: 004963

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

2,0	Isla Flotante	6.600
1,0	Strudel de Membrillo	3.800
2,0	Espresso AL	3.200
2,0	Sprite Zero	3.000
1,0	Coca Cola Zero	1.500
1,0	Jugo Mango	2.400
1,0	Limonada Civico	2.400
1,0	Jugo Piña	2.400
1,0	Mineral S/G 500cc	1.500
1,0	Cuadril WAGYU	12.600
1,0	Papas Fritas	2.800
1,0	Risotto AL	1.600
1,0	Austral Calafate	2.500

SUBTOTAL 115.200
DESCUENTO 0
TOTAL 115.200

PROPINA SUGERIDA 10% : 11.520

VALOR TOTAL CON PROPINA : 126.720

*** NO VALIDO COMO BOLETA ***

No es Propina no es
solo de representación
Es el costo fectivo total

AGUILERA

TOTAL

9.500
18.400
21.200
8.200
1.600
7.600
2.400
6.600
3.800
3.200
3.000
1.500
2.400
2.400
2.400
1.500
12.600
2.800
1.600
2.500

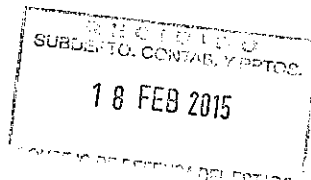
CDE
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

JAIME VARELA AGUIRRE
Abogado Consejero

Agustinas 1687, Santiago - Chile, Fono: 2-26751900 / 2-27950800
jaime.varela@cde.cl - www.cde.cl

6.299.820 - 2

[Handwritten signature]



INVERSIONES GASTRONOMICAS GMR S.A.

GIRO: RESTAURANT - VENTA DE COMIDA RAPIDA

cuervovaca

CASA MATRIZ: EL MAÑO 1659, VITACURA, SANTIAGO
FONOS: 2207 3256 - 2712 9061, FAX: 22065809, RESERVAS : 2206 3911

cívico

SUCURSALES:

* MORANDE 26 LOCAL 2 PLAZA LA CIUDADANIA, SANTIAGO

FONOS: 2712 9065 - 2712 9066, FAX: 2672 0269, RESERVAS: 2671 4260

* ROSARIO NORTE 660 PISO 1 - LAS CONDES

cuervovaca

cívico

R.U.T.: 96.920.880-6

FACTURA

N° 0023014

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Santiago, 28 de Enero de 2015
Señor(es): Consejo de Defensa de Estado
Dirección: Agustín, 1687.
Giro: servicio público.
Condiciones:

R.U.T.: 61.006.000-5.
Comuna: Santiago
Fono:
Guía N°:

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Almuerzo de trabajo. Ofrecido a Delegación SUNAT Peru		96.807

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

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

Son: Ciento quince mil
doscientos pesos

CANCELADO

PROPINA \$

NETO \$ 96.807

% I.V.A. \$ 18.393

TOTAL \$ 115.200,=

S.E.ú.O.

ORIGINAL: CLIENTE

CHECK LIST
Procedimiento Revisiones Documentos Tributarios

Fecha Ingreso	Horario Ingreso
Fecha devolución	Horario devolución
Nº de Devoluciones	Tiempo Máximo
Nombre Proveedor: Jaime Jalcá.	
Numero de Documento Tributario: 107290 - 23014 Des fo.	

Solicitud de pago: Documento de apoyo y guía que nos permite obtener solicitudes de pago a proveedores sin errores.

1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS	Revisor	MBG	EDR	IAR
a. Razón Social	MBG/EDR			
b. Indicación de orden de compra	MBG/EDR			
c. Tipo de cambio utilizado	MBG/EDR			
d. Monto según orden de compra	MBG/EDR			
e. Monto desglosado en boleta de honorarios	MBG/EDR			
f. Detalle factura v/s orden de compra	MBG/EDR			
g. Detalle en boleta de honorarios v/s Nota interna	MBG/EDR			
h. Detalle de boleta de honorarios v/s listado de diligencias	MBG/EDR			
i. Timbre o código de Impuestos Internos	MBG/EDR			
j. Aceptación de Orden de compra en www.mecadopublico.cl	MBG/EDR			
k. Hábil para contratar con el Estado	MBG/EDR			
l.				
2. VALIDACIÓN DE LOS CONTRATOS				
a. Fecha de cobro	EDR			
b. Tipo de cambio utilizado en conversión	EDR			
c. Valor a pagar según contrato	EDR			
d. Acta de recepción conforme	EDR			
e. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales	EDR			
f. Copia de Liquidación de sueldo.	EDR			
g. Planilla de Imposiciones	EDR			
h. Registro de asistencias	EDR			
i. Ordenes de servicio y de trabajo ejecutado	EDR			
j. Validación de Encargada de facturación	EDR			
3. VISACIÓN A UNIDAD				
a. Documento tributario	EDR			
b. Adjuntar orden de compra y antecedentes	EDR			
c. Oficio por devolución de documento tributario rechazado	EDR			
4. VISACIÓN DE JEFATURA				
a. Formulario Check list	IAR			
b. Verificar responsable de aceptación del bien o servicio	IAR			
c. Plazos entre fecha de recepción y fecha de validación	IAR			
d. Complitud de antecedentes para pago	IAR			
OBSERVACIÓN				

Confeccionado por

Firmado por