



GOBIERNO DE CHILE  
INSTITUTO DE VALORES SOCIALES

### AUTORIZACION DE PAGO

264

FOLIO UNIDAD N°

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

TEMUCO	15/12/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES O DECTO	FECHA RES O DECTO
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)		

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	130.000	130.000
TOTAL NETO		130.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO	EXENTO DE IVA
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	DESCUENTO
		TOTAL
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		130.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99520000-7	32587	6/12/11
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382 SANTIAGO			12/2011
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	SUBDPTO.BENEF.COMP.DE PROT.SOCIAL(ex pbs)	\$	
02	DEPTO. OPERACIONES	\$	
03	DIV. PAGO DE BENEFICIOS	\$	
04	RECAUDACION, COBRANZA Y DISTRIBUCION	\$	
05	DIV. BONO RECONOCIMIENTO	\$	
07	DIV. CUENTAS INDIVIDUALES	\$	
08	DIV. CONCESION BENEFICIOS	\$	
10	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
30	DEPTO. SUCURSALES	\$	
40	DEPTO. LEGAL	\$	
41	SUBDEPTO. JUDICIAL	\$	
42	SUBDEPTO. ESTUD. JURIDICOS	\$	
49	DEPTO. ADMINISTRACION	\$	
50	DEPTO. FINANZAS	\$	
51	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
52	JARDIN INFANTIL	\$	
53	SALA CUNA	\$	
54	CASINO	\$	
55	SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
56	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
57	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
58	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
59	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
60	DEPTO. PLANIFICACION	\$	
80	DIV. AUDITORIA Y CONTROL	\$	
85	PROYECTO PLATAFORMA TECNOLOGICA	\$	
90	DIRECCION NACIONAL	\$	
91	DIV. SECRETARIA GENERAL	\$	
92	DIV. COMUNICACIONES	\$	
93	SUBDEPTO.TECNOL. DE INFORMACION	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
	SUCURSAL:	\$	130.000
	TOTAL	\$	130.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

RICARDO SUAREZ BUSTOS	JORGE SEPULVEDA MALDONADO	ANA MARIA VERGARA GUTIERREZ
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE DE UNIDAD O SUCURSAL	JEFE DEPTO.-SUBDEPTO.-DIR.REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO CONTABLE	
FECHA ASTO CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	