AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº 1801

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCION REGIONAL IPS COQUIMBO	08/09/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 97			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES O DECTO	FECHA RES O DECTO

COMPRA DE GASOLINA 97	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 97	-	1.300.000
	-	
	-	
	-	
	-	
TOTAL NETO		1.300.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	1.300.000
EXENTO DE IVA	19 %	247.000
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	1.547.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL DIA MES AÑO $

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99520000-7	119561	09/09/2011
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA

AGUSTINAS 1382, SANTIAGO	
DIRECCION	MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES	

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	SUBDPTO.BENEF.COMP.DE PROT.SOCIAL(ex pbs)	$		53	SALA CUNA	$	
02	DEPTO. OPERACIONES	$		54	CASINO	$	
03	DIV. PAGO DE BENEFICIOS	$		55	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
04	RECAUDACION, COBRANZA Y DISTRIBUCION	$		56	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
05	DIV. BONO RECONOCIMIENTO	$		57	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
07	DIV. CUENTAS INDIVIDUALES	$		58	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
08	DIV. CONCESION BENEFICIOS	$		59	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
10	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$		60	DEPTO. PLANIFICACION	$	
				80	DIV. AUDITORIA Y CONTROL	$	
30	DEPTO. SUCURSALES	$		85	PROYECTO PLATAFORMA TECNOLOGICA	$	
40	DEPTO. LEGAL	$		90	DIRECCION NACIONAL	$	
41	SUBDEPTO. JUDICIAL	$		91	DIV. SECRETARIA GENERAL	$	
42	SUBDEPTO. ESTUD. JURIDICOS	$		92	DIV. COMUNICACIONES	$	
49	DEPTO. ADMINISTRACION	$		93	SUBDEPTO.TECNOL. DE INFORMACION	$	
50	DEPTO. FINANZAS	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$	1.547.000
51	DEPTO. DE PERSONAS	$			SUCURSAL:	$	
52	JARDIN INFANTIL	$			TOTAL	$	1.547.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$		134	ESTADIO LA PERLA-O. SOCIALES	$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	$		147	TEATRO ORIENTE	$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

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

PAULINA PEREZ CARTAGENA	FRANCISCO MONTECINOS SOTO	CLEMENTINA TAQUIAS LABRA
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE ADMINISTRACION D.REG	JEFE DEPTO.-SUBDEPTO.-DIR.REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA

GARANTIA	☐	SI
VIGENTE	☐	NO
NO CORRESPONDE	☐	
NUMERO ASTO CONTABLE		
FECHA ASTO CONTABLE		

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	
FECHA IMPUTACION	09/09/2011
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	22-03-001-000
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form.1895-1 Copia 1:Subdepto. Presupuesto