



# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

AP 58-2012

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ		31-08-2012
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIOS COMUNICACIONALES	07-05-2012	294	02-05-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SS COMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
SERVICIO DE PRENSA Y COMUNICACIONES AGOSTO 2012		600.000
TOTAL NETO		600.000
DESCUENTO		
TOTAL		600.000
10 %		-60.000
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		540.000

VALOR U.F.  AL  DIA MES AÑO RETENCION

US\$  \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ELEAZAR RAFAEL SALINAS GRANADOS	15.8936.716-5	110	30-08-2012
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
LOS MAITENES 1435 POB.NUEVA VICTORIA,IQUIQUE		AGOSTO	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTROLORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVIS	\$	600.000
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y H	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	600.000

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

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPTADO CONFORME	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
<i>Rene Guerra Carrasco</i>		
RENE GUERRA CARRASCO	JEFE UNIDAD O CAP	SANDRA CALLEGOS OSORIO
DEP. ADMINISTRACION DIR. REGIONAL	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	Director Regional / Coordinadora Regional
		NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

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

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	5870
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	