FOLIO UNIDAD Nº **AP 85-2012**

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ	09-10-2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.

UTILES DE OFICINA	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
NOTIF.DEUDAS PREV. BOLETA HONORARIOS 1113		61.116
NOTIF.DEUDAS PREV. BOLETA HONORARIOS 1114		244.444
NOTIF.DEUDAS PREV. BOLETA HONORARIOS 1115		94.452
NOTIF.DEUDAS PREV. BOLETA HONORARIOS 1116		266.664
NOTIF.DEUDAS PREV. BOLETA HONORARIOS 1118		294.444
TOTAL NETO		961.120
	DESCUENTO	
	TOTAL	961.120
	10 %	96.111
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	865.009

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ $ AL DIA MES AÑO

RETENCION

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

CRISTINA ODILIA CODOCEDO ROJAS	5.653.494-6	1113/4/5/6/8	03.10.2012
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
SERRANO 1049 IQUIQUE			
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$	
05	DIVISION CONTRALORIA 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	$	961.120
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 PREVI	$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	$	
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 DOCUMENTAC	$	
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	$	961.120

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 DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

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

RENE GUERRA CARRASCO		**SANDRA GALLEGOS OSORIO**
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE