



FOLIO UNIDAD N° AP 42-2014

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ		29-04-2014	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EDITH GABRIELA SANCHEZ GALLEGUILLOS			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
DIFUSION CHILEATIENDE			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
ATENCIÓN A PARTICIPANTES LANZAMIENTO OFICINA MOVIL EN POZO ALMONTE.		105.000
TOTAL NETO		105.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	
	US\$ <input type="checkbox"/>	
	DIA MES AÑO	
	IVA	
	DESCUENTO	
	TOTAL	105.000
	19 %	19.950
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	124.950

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

EDITH GABRIELA SANCHEZ GALLEGUILLOS		245	21.04.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
POZO ALMONTE			
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$		53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$		54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		70	DIVISION INFORMATICA	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$		73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVIS	\$	124.950	74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82	DEPTO. COBRANZA	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
						TOTAL	124.950

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	\$		148	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

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

FECHA RESOLUCION: _____

DIRECCION REGIONAL DE TARAPACÁ

OSCAR OSSO SERRANO COORDINADOR DEL CONTRATO

MONICA BERASAY AVALOS JEFE UNIDAD O CAP

FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE _____

FECHA ASTO. CONTABLE _____

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO _____

FECHA IMPUTACION _____

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5600

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE

