



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 710/22
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS SUCURSAL IPS CONCEPCION
 NOMBRE UNIDAD
 06/10/2015
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO
 FECHA CONTRATO
 N° RES O DCTO
 FECHA RES. O DCTO
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO
 CLAUDULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
UN BALON DE GAS	15.000	15.000
TOTAL NETO		15.000
DESCUENTO		
TOTAL		15.000
19 %		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		15.000

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

MAGNOLIA GONZALEZ BELTRAN
 PAGUESEA
 10.928.450-5
 RUT
 362
 N° FACTURA
 28/09/2015
 FECHA FACTURA
 URIZAR N 420 YUMBEL
 DIRECCION
 sep-15
 MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
05 DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISIÓN JURÍDICA	\$	
10 SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGÍA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISIÓN BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO LEYES REPARATORIAS Y CONV INT	\$	
41 DEPTO GESTIÓN 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. GESTIÓN NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC Y DESAFILIACIÓN	\$	
60 SUBDIRECCIÓN ADM Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN	\$	
67 SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	\$	
70 DIVISIÓN INFORMÁTICA	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JADIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	15.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

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

JOSE MORALES ROCHA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL CONCEPCION
 JEFE

JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI
 VIGENTE 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

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

SUBDISTRIBUIDOR
DE GAS LICUADO



DIA MES AÑO

28 9 2015

"NO REQUIERE FACTURA"

MAGNOLIA GONZALEZ BELTRAN
DEPOSITO DE GAS LICUADO

Nº 000362

COMPROBANTE ENTREGA DE CILINDRO

Cargas de Gas

PRODUCTO / TIPO	05	11	15	45	SUB - TOTAL
CLASICO			1		15.000
CATALITICO					
ENVASE					
Total a Pagar					15.000

NOMBRE: _____
RUT.: _____ FONDO: _____
DIRECCION: _____

IMP. GLENCHILE YUMILL - P/Fax: 431175