



# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

830-03

MERCADOPUBLICO N°

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID LIBRO COMPRAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.P.S. VILLARRICA		04/11/2015
NOMBRE UNIDAD		FECHA

## 2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

TURISMO MISI LIMITADA			
NOMBRE DEL CONTRATO		FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

## 3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
ATENCION A PARTICIPANTES FUNCIONARIOS IPS	12.436	111.932
ACTIVIDAD DE CAPACITACION CLIMA LABORAL		
TOTAL NETO		111.932
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL <input type="checkbox"/>
	US\$ <input type="checkbox"/>	\$
	DIA	MES
	AÑO	IVA
DESCUENTO		
TOTAL		111.932
19 %		21.267
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		133.199

## 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

TURISMO MISI LIMITADA		76.369.751-7	71	31/10/2015
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
O'HIGGINS N°211 BLOCK C PUCON				oct-15
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 PREVISION	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$		53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$		54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
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. PREV.	\$	133.200	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 DE	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82	DEPTO. COBRANZA	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
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		\$	133.200

## 6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA O. SOCIALES	\$		147	TEATRO ORIENTE	\$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$		148	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

## 7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR		CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION		
LUIS STRANGE ARRIAGADA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		LUIS STRANGE ARRIAGADA JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	
		LUIS STRANGE ARRIAGADA JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

## 8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

CARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> 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	5542
FIRMA Y TIMBRE	

ID 307375

830/03 ID-436582

**TURISMO MISI LIMITADA**

Agencia de Turismo, Cabañas y Termas

C.M.: O'Higgins Nº 211 Block C - Pucón

Suc.1: Km. 20 Pucón a Curarrehue s/n 400 mts. Interior - Comuna de Pucón

Suc. 2: Palguín 498 - Pucón

RUT: 76.369.751-7

FACTURA

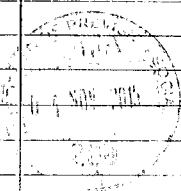
Nº 000071

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 30 JUNIO 2016

FECHA 31 DE Octubre DE 20 15  
 SEÑOR (ES) Cap. Villarrica  
 DIRECCION Francisco Bilbao N° 795 COMUNA Villarrica  
 CIUDAD Villarrica R.U.T. 61.979.740-0 FONO 65.5267  
 GIRO Servicio  
 GUIA DE DESPACHO Nº \_\_\_\_\_ COND. DE PAGO \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE a: TURISMO MISI LIMITADA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
9	Atencion a Particulares funcionarios del IPS con motivo de actividad de cooperación clima laboral	12436	MM.932
			
SON <u>Cientos treinta y tres mil documentos</u>		VALOR NETO S	<u>MM.932</u>
Nombre: _____ R.U.T.: _____		19 % IVA S	<u>21.267</u>
Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____		TOTAL S	<u>133.200</u>

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 1º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

3832.

ORIGINAL CLIENTE