

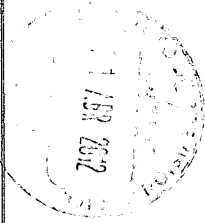
GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE NORMALIZACION
PREVISIONAL

| | | | |
|------------|-----|----------|---|
| EMISOR | 815 | IMPUTADA | |
| SUB CENTRO | 815 | DIVISION | 0 |

| |
|----------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO |
| TIPO DE OPERACION |
| AD Bienes y Servicios BECH |

| | |
|------------|-------|
| Nº FOL | 34515 |
| Nº ASIENTO | 5 |

| CODIGO CUENTA | IMPUTADA | | | NOMBRE SUBCUENTA | Nº REFERENCIA | DEBE |
|------------------|------------|------------|----------|---------------------------|---------------|----------------|
| | SUB CUENTA | SUB CENTRO | DIVISION | | | |
| 21196,00 | 1042 | 815 | 0 | BANCO ESTADO SUCURSALES | 2579325 | 0 |
| 1212203001000,00 | 5548 | 815 | 30A | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 815 | 200.000 |
| 39996,00 | 7000 | 815 | 0 | GASTOS DE GESTION | | 200.000 |
| TOTALES | | | | | | 400.000 |



GLOSA: Copec S.A. tel 99520000-7 Bofia 32788 del 03-04-2012



PAGADO A / RECIBIDO DE: Copec S.A.
CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL

RECIBIDO CONFORME DE: KATINA DURAN BECKER
NOMBRE: KATINA DURAN BECKER
RUT: 12.345.678-9

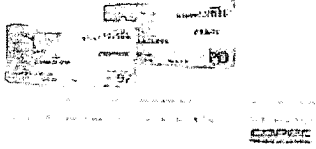
| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| NOMBRE: <i>[Signature]</i> | NOMBRE: Nadja Cuevas Rojas | NOMBRE: KATINA DURAN BECKER | |
| FIRMA: <i>[Signature]</i> | FIRMA: <i>[Signature]</i> | FIRMA: <i>[Signature]</i> | |
| PREPARADO POR | REVISADO POR | Vº Bº RESPONSABLE | Vº Bº CO |

2579325

59

Grabar Imprimir XML Acerca

URL: http://copec1204.acepta.com/depot/B7817DD102B75



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles
 Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
 Teléfonos 690 7000 - 690 7472
 Atención Cliente: 800 200 220
 Fax: 698 7981 - 672 5119
 Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 32788

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCIÓN : MATTA N°62
 COMUNA : TEMUCO CASILLA :
 R.U.T. : 61.979.440-0

| | |
|---------------|------------|
| FECHA EMISION | FECHA PAGO |
| 03-04-2012 | 13-04-2012 |

JVALENZUEL

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN

OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000008

| OFICINA COBR. | DEPENDENCIA EMISORA | CONDICION PAGO | NUMERO PEDIDO | TRANSACCION |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 | 185-PVCTEMUC | RS Crédito | 171851204000023 | TP204-Venta Cupón Electrónico |

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL LINEA |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203 | 238 LT | 841,00000 | 200.000 |

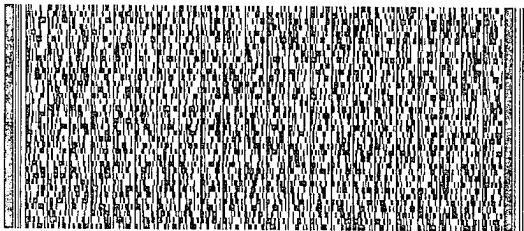


TOTAL \$ 200.000

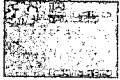
TARJETAS RECARGABLES:

G95SP :61970007 0007 0008 0008 0016 0016 0017 0017 0024 0024 0025 0025 0034 0034 0038 0038 0039 0039 0041 0041
 G95SP :0042 0042 0043 0043 0044 0044 0048 0048 0052 0052 0053 0053 0055 0055 0058 0058 0061 0061 0062 0062
 G95SP :0067 0067 0068 0068 0069 0069 0070 0070 0075 0075 0081 0081 0082 0082 0100 0100 0101 0101 0117 0117
 G95SP :0118 0118 0119 0119 0131 0131 0132 0132 0136 0136 0139 0139 0140 0140 0141 0141 0142 0142 0146 0146
 G95SP :0147 0147 0148 0148 0149 61970149

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 56.506; IEV (GAS) :\$ 5.059-
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 08 Fecha 02-04-2012



Tipus Electronica S.A. - 02 de 2012



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° MERCADO PUBLICO N° - -
ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

| | |
|---------------|------------|
| IPS VICTORIA | 03/04/2012 |
| NOMBRE UNIDAD | FECHA |

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| PAGO COMBUSTIBLE COPEC S.A | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATO | FECHA CONTRATO | N° RES. O DCTO | FECHA RES. O DCTO |
| PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO | | CLAUSULA (S) | |

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

| UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA UNITARIA | TOTAL |
|-----------------------------|-----------------|---------|
| PAGO COMBUSTIBLE COPEC S.A. | 200.000 | 200.000 |
| TOTAL NETO | | 200.000 |
| DESCUENTO | | |
| TOTAL | | 200.000 |
| MULTAS | | |
| TOTAL A PAGAR | | 200.000 |

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

| | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| COPEC S.A. | 99.520.000-7 | 32788 | 03/04/2012 |
| PAGUESE A | RUT | N° FACTURA | FECHA FACTURA |
| AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO | | ABRIL | |
| DIRECCION | | MES DE SERVICIO | |
| OBSERVACIONES | | | |

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

| | | | | | |
|---|----|--|---------------------------------------|----|---------|
| 01 DIRECCION NACIONAL | \$ | | 50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM | \$ | |
| 02 GABINETE DIRECCION NACIONAL | \$ | | 60 DIVISION INFORMATICA | \$ | |
| 03 DEPTO AUDITORIA INTERNA | \$ | | 61 DEPARTAMENTO DATOS | \$ | |
| 04 DEPTO COMUNICACIONES | \$ | | 62 DEPARTAMENTO SOPORTE | \$ | |
| 05 DEPTO PLANIFICACION Y CONT DE GESTION | \$ | | 63 DEPARTAMENTO PROYECTOS | \$ | |
| 10 DIVISION JURIDICA | \$ | | 64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA | \$ | |
| 11 DEPARTAMENTO JUDICIAL | \$ | | 70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$ | |
| 12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS | \$ | | 71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS | \$ | |
| 13 DEPTO APOYO A LA GESTION | \$ | | 72 DEPARTAMENTO FINANZAS | \$ | |
| 14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV. | \$ | | 73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD | \$ | |
| 20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE | \$ | | 74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO | \$ | |
| 30 DIVISION ATENCION A CLIENTES | \$ | | 75 SUBDEPTO. TESORERIA | \$ | |
| 31 DEPTO GESTION CANALES INTERNOS | \$ | | 76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA | \$ | |
| 32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS | \$ | | 77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO | \$ | |
| 33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS | \$ | | 78 SUBDEPTO BIENES Y SERVICIOS | \$ | |
| 34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P. | \$ | | 79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO | \$ | |
| 40 DIVISION BENEFICIOS | \$ | | 80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC | \$ | |
| 41 DEPTO CONCESION | \$ | | 81 DEPTO RECAUDACION Y REGISTRO DE CC | \$ | |
| 42 DEPTO ADM. PAGO BENEFICIOS | \$ | | 82 DEPTO COBRANZA | \$ | |
| 43 DEPTO OTROS BENEFICIOS SOCIALES | \$ | | 83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL | \$ | |
| 44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO | \$ | | 98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | \$ | |
| 45 SUBDEPTO SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR | \$ | | 99 VARIOS POR ASIGNAR | \$ | 200.000 |
| 46 DEPTO CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES | \$ | | TOTAL | \$ | 200.000 |

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 | \$ | | 149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI | \$ | |

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

| | |
|---------------|------------------|
| N° RESOLUCION | FECHA RESOLUCION |
|---------------|------------------|

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

KARINA DURAN BECKER Jefe Unidad o CAP
FERNANDA BUSTOS BENASSI Jefe Division, Depto - Subdepto - Dir. Regional

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| GARANTIA VIGENTE | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | NUMERO | <input type="text"/> |
| NO CORRESPONDE | <input type="checkbox"/> | FECHA IMPUTACION | <input type="text"/> |
| NUMERO ASTO CONTABLE | <input type="text"/> | CON CARGO ITEM / ASIGNACION | <input type="text"/> |
| FECHA ASTO CONTABLE | <input type="text"/> | CODIGO PRESUPUESTARIO | <input type="text"/> |
| FIRMA Y TIMBRE | | CUENTA PATRIMONIAL | <input type="text"/> |