

FOLIO UNIDAD N°

## AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO N°  -  -

ID LIBRO COMPRAS  -  -

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

<b>IPS VICTORIA</b>	<b>14/12/2011</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

<b>PAGO COMBUSTIBLE COPEC S.A.</b>			
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.	242.410	242.410
TOTAL NETO		242.410
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span> DIA MES AÑO EXENTO DE IVA	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	TOTAL
		%
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		242.410

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

<b>COPEC S.A.</b>	<b>99.520.000-7</b>	<b>32584</b>	<b>06/12/2011</b>
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
<b>AGUSTINA 1382, SANTIAGO</b>		<b>Diciembre</b>	
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 CO	\$	
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	\$	242.410
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$		<b>TOTAL</b>	\$	<b>242.410</b>

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	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR		SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION		
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

1742207

175

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° 32584**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		
DIRECCION	CALLE N°62		
COMUNA	SANTIAGO		
RUT	01 079 440-0		
		CASILLA	:

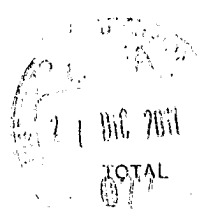
FECHA EMISION	FECHA PAGO
06-12-2011	16-12-2011

JVALENZUEL

DESPEGIADA BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
 OBSERVACIONES 002C1461 OCO 00000042

OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	185-PVCTEMUC	RS Crédito	171851112000078	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	305 LT	794,00000	242 410

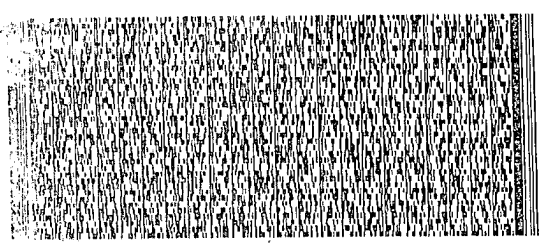


\$ 242 410

TARJETAS RECARGABLES:

G95SP 01970001 0007 0008 0008 0016 0016 0017 0017 0023 0023 0024 0024 0025 0025 0027 0027 0031 0031 0034 0034  
 G95SP 0034 0034 0039 0039 0040 0040 0041 0041 0042 0042 0043 0043 0044 0044 0047 0047 0048 0048 0052 0052  
 G95SP 0053 0053 0055 0055 0058 0058 0061 0061 0062 0062 0067 0067 0068 0068 0069 0069 0070 0070 0075 0075  
 G95SP 0075 0075 0081 0081 0082 0082 0100 0100 0101 0101 0101 0117 0117 0118 0118 0119 0119 0121 0121 0130 61970130

IMP (DSE) \$ 0,00 IMP (S) 07/ILF (GAS) \$ 71,408, IEV (GAS) \$ 0  
 05/11/2011  
 05/11/2011  
 42 Fecha 05-11-2011



Timbre Electronico S.I.I. Res. 61 de 2010

COMPROBANTE DE EGRESO

IMPUTADO A	DIVISION
SUB CENTRO 815	DIVISION 0

N° FOLIO  
**3493888**

N° ASIENTO	FECHA
175	27/12/2011

IMPUTADO A		NOMBRE SUBCUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
SUB CUENTA	SUB CENTRO				
1042	815	BANCO ESTADO SUCURSALES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GASTOS DE GESTION	1742207 815	0	242.410
5548	815			242.410	242.410
7000	815			0	0
<b>TOTALES</b>				484.820	484.820



Copec S.A. nit 99520000-7 Boleta N° 32584

Copec S.A.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ

DO DE:  
AS:

RECIBIDO CONFORME  
NOMBRE: VICTOR DIAZ  
RUT: 11.111.111-1

NORMALIZACION PREVISIONAL  
AREA FINANZAS  
SUCURSAL VICTORIA

Ita Zaminda Arragada Casull

NOMBRE: Nauda  
FIRMA: [Signature]

NOMBRE: [Signature]  
FIRMA: [Signature]

FIRMA

ARADO POR

REVISADO POR

V° B° RESPONSABLE

V° B° CONTROL