

SOLICITUD DE PAGO

N° 076

Fecha: 18 de Marzo de 2013

PAGAR A : COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34- GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-19 MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

COMBUSTIBLE FURGON INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N° 201

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°


Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$150.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

