

SOLICITUD DE PAGO

N°168

Fecha: 12 de Junio de 2014

PAGAR A : COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99.520.000-7

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central
CH. 3731.

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

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

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-12 COMBUSTIBLE \$ 300.000.-

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° 116979

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

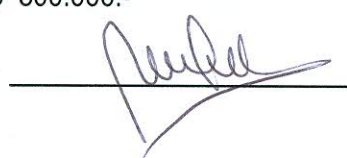
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 300.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

