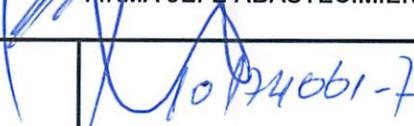




N° 18

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 20-12-2019

ITEM CUENTA CONTABLE	532.12.02	
NOMBRE DEL ITEM	GASTOS MENORES	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y /O FACTURA	706948, 113648	
V°B° ENCARGADO FDO. FIJO		
FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	\$	5.300
LA SUMA DE:	CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS	
DETALLE	<p>ADQUISICION DE 8,805 LTS DE GASOLINA 93 OCTANOS MAS 1 FRASCO DE ACEITE, SOLICITUD N° 23.415 BOLETA 113648 POR \$1300, MANUEL TORRES ESCOBAR BOLETA 706948 POR \$4000, COMERC. Y DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL SOLICITA PEDRO CASTILLO, JEFE SS.GG PROVEEDOR: MANUEL TORRES ESCOBAR/ COM. Y DISTR. SAN MIGUEL</p>	
FIRMA JEFE CONTABILIDAD		
N° RES. VIATICO		
FIRMA DEL INTERESADO		
RUT		

23415

COPEC

Primera en servicio

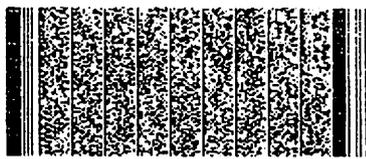
Dirección: CRUZ ESQUINA LAS HERAS SN
Comuna: YUMBEL
Cod. Estacion: 20013

RUT: 70217461-8
R. Social: COMERCIALIZ Y DISTRIB SAN MIGUEL LTDA
Lugar: ESTACION DE SERVICIOS VTA PRO AUTOM MANT VEHIC RI
Comuna: CRUZ ESQUINA LAS HERAS SN
Comuna CN: YUMBEL
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electronica: 706946
S11 - CONCEPTECH
Fecha Emision: 2013 12 04 16:45:12
Nro. transaccion: 20013000000706946
Cantidad: 3
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: PABLO PABLO NUEZ

Si fueres socio de Rundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	4,005	833	\$ 4,003
TOTAL			\$ 4,003
Ajuste seso	20,956	3	
TOTAL A PAGAR			\$ 4,006



Código Electrónico S11
Resolución del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

MANUEL ISIDORO TORRES ESCOBAR

Giro: Venta de Repuestos y Servicio de Reparación de Motosierras, Máquinas y Accesorios Forestales
F. 958 924 954 - 43 2439004
A. PINTO 801 - YUMBEL

RUT.: 8.837.959-4

Boleta Venta y Servicios
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 113648

Fecha: 04.12.13

\$ 1300

J. Larson F. Rut 4.838.319-K
F. 412812563 C. 978477307