



Nº 14

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 23-12-2020

ITEM CUENTA CONTABLE	532.03.001	
NOMBRE DEL ITEM	PARA VEHICULOS	
RECEPCIÓN DE BODEGA Nº		
BOLETA Y /O FACTURA	755533	
VºBº ENCARGADO/FDO. FIJO		
FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	\$ <u>20.000</u>	
LA SUMA DE: VEINTE MIL PESOS		
DETALLE		
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEBIDO A RETRASO EN APERTURA CUPON ELECTRONICO DE PROVEEDOR ENEX FOLIO N°25.668 PROVEEDOR: COMBUSTIBLES SANTA INES DE CURICHE. (COPEC) RUT: 76.802.739-8 SOLICITA: HECTOR NAVARRETE		
FIRMA JEFE CONTABILIDAD	FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
Nº RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT <u>14070038-K</u>

COPEC

Primera en servicio

Compañía
Cof. Est. Ind. 1991

RSI
R. Social: COMPTON S.A. SANTA TERESA DE LOS RIOS
CIE 1104
Calle: Estación de Ferrocarril
C.P. 10000
P.O. BOX 1104
CIE 1104

Banco: B. de la Nación
C/C: 1104
Fecha Emisión: 12/01/2000
Fecha Transacción: 20/12/2000
Monto: \$ 20.000,00
Método: Débito

Se fueran sobre de Banco de la Nación
Lado A: 1104
Lado B: 1104

Producto	Entrada	Salida
TOTAL	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
Prorrateo		
Prorrateo		
Prorrateo		
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000,00	



Verifique el documento en
<http://www.copec.com>

COPEC

Primera en servicio

Compañía
Cof. Est. Ind. 1991

RSI
R. Social: COMPTON S.A. SANTA TERESA DE LOS RIOS
CIE 1104
Calle: Estación de Ferrocarril
C.P. 10000
P.O. BOX 1104
CIE 1104

Banco: B. de la Nación
C/C: 1104
Fecha Emisión: 12/01/2000
Fecha Transacción: 20/12/2000
Monto: \$ 20.000,00
Método: Débito

Se fueran sobre de Banco de la Nación
Lado A: 1104
Lado B: 1104

Producto	Entrada	Salida
TOTAL	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
Prorrateo		
Prorrateo		
Prorrateo		
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000,00	



Verifique el documento en
<http://www.copec.com>