



SOLICITUD DE PAGO

N° 590

Fecha: 30 de diciembre de 2013

PAGAR A : BORIS MARCELO RAMIREZ MUÑOZ

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 49- OTROS GASTOS OPERACIONALES

ITEM PRESUPUESTARIO : 4204-06-0002 MATERIALES PUNTO LIMPIO

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 13 PUERTO MONTT

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) GRAVILA PUNTO LIMPIO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda-

Factura N° 238 ✓

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 790.160.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

