

SOLICITUD DE PAGO

N° 20

Fecha: 21 de Enero de 2013

PAGAR A : MIS INGENIERIA LTDA. RUT: 76.223.232-4

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

ITEM PRESUPUESTARIO MANTENCION Y REPARACION

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : PEÑALOEN

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

REPARACION FRONTON CENTRO FAMILIAR PEÑALOEN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 17

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

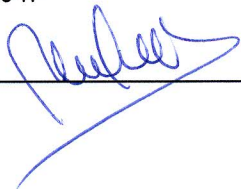
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$701.654.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

