

SOLICITUD DE PAGO

N° 031
Fecha: 28-01-2013

PAGAR A : SANDRA SALINAS ASTORGA / _____

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

ITEM PRESUPUESTARIO PUNTO LIMPIO

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : COQUIMBO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

AMPLIACIÓN ELECTRICA POR PUNTO LIMPIO EN CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **REALIZAR VALE VISTA**

Factura N° 824	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF MONTO: \$359.785.- FIRMA _____ 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ _____ FIRMA AUTORIZADA _____ 
--	---

