

SOLICITUD DE PAGO

N° 036
Fecha: 29 de Enero de 2013

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

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central Vale Vista Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

ITEM PRESUPUESTARIO MANTENCION Y REPARACION

PROYECTO: SERNAM CENTRO COSTO : PEÑALOEN

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

PINTURA ALERO Y 50% TRABAJOS DE RADIER Y REPARACIONES EN CENTRO FAMILIAR PEÑALOEN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 21 - 22	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF
MONTO: \$2.820.193.-
FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA AUTORIZADA 

