

SOLICITUD DE PAGO

N° 043
Fecha: 31 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)

50% FINAL TRABAJOS DE RADIER Y REPARACIONES EN CENTRO FAMILIAR PEÑALOEN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 23	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$2.160.243.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

