

SOLICITUD DE PAGO

N° 047
Fecha: 07 de febrero de 2013

PAGAR A : SP SERVIPYME S.A. / RUT.: 76.103.915-6

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
--	---

CONCEPTO DEL GASTO:

ITEM PRESUPUESTARIO MANTENCIÓN SOFTWARE

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO :
------------------	----------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
 USO DE SOFTWARE REMUNERACIONES, CONTABILIDAD Y ACTIVO FIJO, MES FEBRERO 2013

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). REALIZAR TRANSFERENCIA
 SCOTIABANK CTA. CTE. N° 971034041

Factura N° 104510	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): Nota de Crédito
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$123.385.-

FIRMA _____

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA _____

