

SOLICITUD DE PAGO

N° 068

Fecha: 11 de marzo de 2013

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

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

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 MARZO 2013

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). REALIZAR TRANSFERENCIA

SCOTIABANK CTA. CTE. N° 971034041

Factura N° 107175

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):
Nota de Crédito

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$123.562.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


