

SOLICITUD DE PAGO

N° 084

Fecha: 26 de Marzo de 2013

PAGAR A : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GTOS. ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-19 MANTENCION Y REPARACION VEHICULO \$ 295.178.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

PERMISO CIRCULACION 2013 FURGON

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

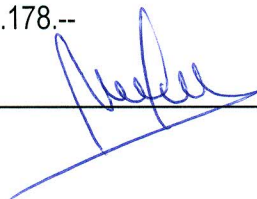
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 295.178.--

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA