



SOLICITUD DE PAGO

N° 415
Fecha: 05 de Noviembre de 2013

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

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central
 Vale Vista
 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 4602 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CF

ITEM PRESUPUESTARIO : 4602-02 HONORARIOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO: 04 LA PINTANA
------------------	-----------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)


INSTALACION DE REJA ULTIMO PAÑO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 129	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$616.506.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 