

SOLICITUD DE PAGO

N° 411

Fecha: 30 de Octubre 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)

CONFECCION MURO SOPORTE REJA, RETIRO DE ESCOMBROS, CONFECCION DE REJA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 130, 131, 132

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$2.239.136.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

