

SOLICITUD DE PAGO

N° 061

Fecha: 05 de marzo de 2014

PAGAR A : SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. RUT.:96.945.440-8

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

Ch/2077

CONCEPTO DEL GASTO: **39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION**

ITEM PRESUPUESTARIO : **4701-11 MOVILIZACIÓN \$10.395.-**

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 UAM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda):

Factura N° 1962807 /

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

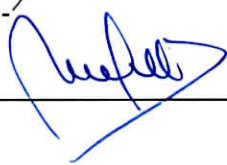
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$10.395.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA