

SOLICITUD DE PAGO

Nº 346

Fecha: 25 de Noviembre de 2014

PAGAR A: INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN LTDA. / 76.385.965-7

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4707-05 ADM. CASA CENTRAL - ASESORIAS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 22 INFORMATICA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CONFIGURACION Y GENERACIÓN DE NUEVO DOMINICO FUNDACIONDELASFAMILIAS,

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **REALIZAR TRANSFERENCIA Banco Estadp Cta vista o chequera electrónica Nº 27070052909; Email: lguzman@ingenieriatl.cl**

Factura Nº 73

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº


Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 463.548.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA