

SOLICITUD DE PAGO

N° 249

Fecha: 02 de septiembre de 2014

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

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

3767.

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

ITEM PRESUPUESTARIO : **4701-11 MOVILIZACIÓN \$24.348.-**

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 UAM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda):

Factura N° 2122518

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°


Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$24.348.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA