


SOLICITUD DE PAGO

		N° 028	
		Fecha: 29 de Enero de 2015	
PAGAR A: JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE		RUT:	
FORMA DE PAGO:			
<input type="checkbox"/> Cheque		<input type="checkbox"/> Vale Vista	
		<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica	
CONCEPTO DEL GASTO:		43 MATERIALES DE USO Y CONSUMO	
ITEM PRESUPUESTARIO		4202-02-0002 MATERIALES FUTBOL SOCIAL	
PROYECTO: SERNAM		CENTRO COSTO : 08 COPIAPO	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) : 2 BALONES FUTSAL IMPRESOS LANZAMIENTO PROGRAMA FUTBOL SOCIAL			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).			
Factura N° 2559	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:	
Parte Entrada N°			
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):	

UNIDAD SOLICITANTE: DAF	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 35.700.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA _____	
	FIRMA AUTORIZADA _____

