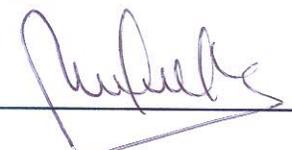


SOLICITUD DE PAGO

		N° 062	
		Fecha: 09 de Marzo de 2015	
PAGAR A: ANDRES RODOLFO PAZ LEVIO		/	13.931.980-K
FORMA DE PAGO:			
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Vale Vista <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica			
CONCEPTO DEL GASTO: 38 GTO. ADM. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			
ITEM PRESUPUESTARIO 4707-05 ADM. CASA CENTRAL - ASESORIAS			
PROYECTO: SERNAM		CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) MODIFICACION ARCHIVOS SITIO WEB			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). REALIZAR TRANSFERENCIA Banco Santander; Cta cte N° 000063217514; Email: pazandres@gmail.com			
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 13	Contrato de Fecha:	
Parte Entrada N°			
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):	

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 73.500.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 