



### SOLICITUD DE PAGO

N° 074

Fecha: 24 de Marzo de 2015

PAGAR A : CAROL NUÑEZ CORONA

RUT: 13.250.266-8

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

ITEM PRESUPUESTARIO

HONORARIOS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO :

SUPERVISION TELEFONICA NOCHEROS DE REEMPLAZOS PERIODO DE VACACIONES FEBRERO DE 2015.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER CUENTA VISTA

factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N° 70

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 764.102.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

