

SOLICITUD DE PAGO

Nº 114

Fecha: 14 de mayo de 2015

PAGAR A : PABLO MARDONES SAN MARTIN

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: HONORARIOS JORNADA

ITEM PRESUPUESTARIO : 4704-01 DE JORNADAS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 DIRECCION EJECUTIVA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) HONRARIOS FOTOGRAFO JORNADA
PICARQUIN 09 Y 10 DE ABRIL DE 2015

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura Nº

Boleta Servicios/Honorarios
Nº 420

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 100.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



