

SOLICITUD DE PAGO

N° 247

Fecha: 02 de Octubre de 2015

PAGAR A: MUJICA Y BERTOLOTTI LTDA. / 77.236.340-0

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 38 GTO. ADM. SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES

ITEM PRESUPUESTARIO 4707-01 ADM. C.CENTRAL HONORARIOS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE DE 2015

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **REALIZAR TRANSFERENCIA Banco ITAU; Cta cte N°0206299201; Email: pmujica@mujicayberlotto.cl**

Factura N° 697

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

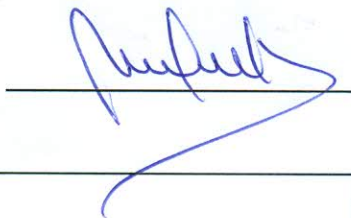
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 900.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA