

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 28

Fecha: 10 de Febrero de 2016

PAGAR A: CRISTIAN ANTONIO SEGURA LEPE / 12.949.380-1

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

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

ITEM PRESUPUESTARIO 4706-03 INF. ASESORIAS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 22 INFORMATICA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SOPORTE SERVIDOR WEB LINUX

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA CTA. VISTA N°007001661002, BANCO SANTANDER

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N° 28

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 46.133.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


