

SOLICITUD DE PAGO

N° 032

Fecha: 03 de Marzo de 2016

PAGAR A: SALOME ANDREA SALAZAR CORREA / 16.420.213-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 11 GTO. PERS. ADM. – PERSONAL A HONORARIO

ITEM PRESUPUESTARIO 2140-01 HONORARIOS POR PAGAR

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SERVICIO DE ASEO OFICINAS DESDE 11 AL 26 DE FEBRERO, PERIODO DE VACACIONES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
CUENTA RUT BANCO ESTADO EMAIL: salome.salazar23@gmail.com

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N° 52

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

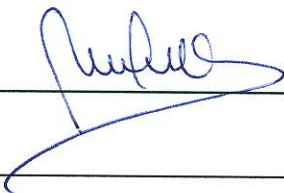
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 45.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA