

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº196

Fecha: 10 de julio de 2014

PAGAR A : BRAULIO HERNAN OTEIZA VALDES

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO : 4707-01 HONORARIOS ADM. CASA CENTRAL \$ 131.000.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 REC.ADMINISTRADOS  
C.C.

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
SALDO CONFECCIÓN MESAS ESCRITORIO COMUNICACIONES.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. RUT BANCO

Factura Nº

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº 01

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

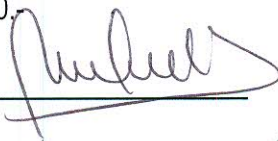
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 131.000.

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_

