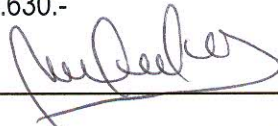


SOLICITUD DE PAGO

		N°167	
		Fecha: 12 de Junio de 2014	
PAGAR A : BRAULIO HERNAN OTEIZA VALDES		RUT: 10.403.657-0	
FORMA DE PAGO:			
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central		<input type="checkbox"/> Vale Vista	
		<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica	
CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ITEM PRESUPUESTARIO : 4707-01 HONORARIOS ADM. CASA CENTRAL \$ 153.630.-			
PROYECTO: SERNAM		CENTRO COSTO : 16 REC.ADMINISTRADOS C.C.	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ANTICIPO CONFECCIÓN MESAS ESCRITORIO DGP.			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. RUT BANCO ESTADO N°10.403.657-0; Email: francisca.pia.7@gmail.com			
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 98	Contrato de Fecha:	
Parte Entrada N°			
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):	
UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
MONTO: \$ 153.630.-		MONTO AUTORIZADO \$	
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 