

**SOLICITUD DE PAGO**

N°181

Fecha: 30 de Junio de 2014

PAGAR A : BRAULIO HERNAN OTEIZA VALDES

RUT:

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)  
ANTICIPO CONFECCIÓN MESAS ESCRITORIO COMUNICACIONES.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N° 100

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 131.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


