

SOLICITUD DE PAGO

Nº 152

Fecha: 10 de julio de 2015

PAGAR A : JUAN CARLOS HERRERA RIVEROS

RUT.:

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-20 MANTENCION Y REPARACION INMUEBLES \$ 38.000.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) INSTALACION CIERRE PUERTA PASILLO OFICINA DAF

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura :

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº 2435

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$38.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


