

SOLICITUD DE PAGO

Nº 071

Fecha: 21 de abril de 2016

PAGAR A: FELIPE ALBERTO FAUNDEZ BARRIENTOS / 14.164.717-2

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 GTO. ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO	4701-21 MANT. Y REP.FUNDACION	\$ 21.420.-
	1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$ 26.775.-
	1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 5.355.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 Adquisiciones

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
LIMPIEZA DE TECHO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
BANCO BCI 29731291 EMAIL: oscar73.oli@gmail.com

Factura Nº 000041

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

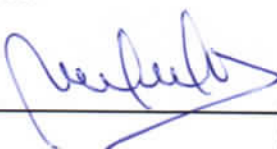
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 53.550.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

