



SERNAM

SOLICITUD DE PAGO

N° 182

Fecha: 19 de diciembre de 2016

PAGAR A: LUIS FERNANDO SANCHEZ HUN

RUT: 8.540.280-3

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	\$ 233.592.-
	1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$ 233.592.-
	1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 51.909.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, Y LIMPIEZA OFIC. SANTO DOMINGO 689.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA CREDENCIAL VIRTUAL BANCO DE CHILE 456-00507-02, EMAIL

Factura N° 173	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 519.093.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA