


**SOLICITUD DE PAGO**

N° 375
Fecha: 28 de diciembre de 2016

PAGAR A: FELIPE ALBERTO FAUNDEZ BARRIENTOS / 14.164.717-2	
FORMA DE PAGO:	
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista
<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica	
CONCEPTO DEL GASTO: 935 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ITEM PRESUPUESTARIO 4404-15 MANT Y REP. TLC \$ 398.650.-	
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION NACIONAL TLC
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) REPARACION BAÑOS 1ER PISO Y REPARACION EN PINTURA DE BODEGA, SANTO DOMINGO 689	
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCO BCI 29731291 EMAIL: <a href="mailto:oscar73.oli@gmail.com">oscar73.oli@gmail.com</a>	
Factura N° 000079	Boleta Servicios/Honorarios N°
Parte Entrada N°	Contrato de Fecha:
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°
	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 398.650.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 