

**SOLICITUD DE PAGO.**

Nº 031

Fecha: 11 de Febrero de 2016

PAGAR A: OSCAR OLIVARES CORTES / 12.597.409-0

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

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

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-21 MANT. Y REP. MUEBLES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 Adquisiciones

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

Reparación Estanque Baño

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  
CUENTA RUT BANCO ESTADO EMAIL: [oscar73.oli@gmail.com](mailto:oscar73.oli@gmail.com)

Factura Nº

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº 113

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 60.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


