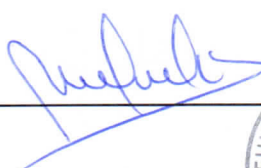


SOLICITUD DE PAGO

		N° 122
		Fecha: 29 de Julio de 2016
PAGAR A: MUJICA Y BERTOLOTTI SPA		/ 76.519.967-0
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 38 GTO. ADM. SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES		
ITEM PRESUPUESTARIO 4707-01 ADM. C.CENTRAL HONORARIOS		
PROYECTO: SERNAM		CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)		
ASESORIA JURIDICA JULIO DE 2016		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). REALIZAR TRANSFERENCIA Banco ITAU; Cta cte N°0205846728; Email: pmujica@mujicaybertolotto.cl		
Factura N° 097	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 900.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 