

SOLICITUD DE PAGO

N° 095

Fecha: 07 de Junio 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	\$ 85.680.-
	1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$107.100.-
	1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 21.420.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 Adquisiciones

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
LIMPIEZA Y DESRATIZACION PISO OFINAS

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

Factura N° 00050

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

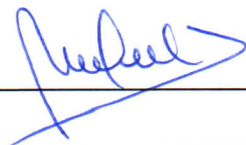
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 214.200.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



