



**SOLICITUD DE PAGO**

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Nº 105  |
|   |   | Fecha: 30 de Junio 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: 35 GTO. ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   |
| ITEM PRESUPUESTARIO   | 4701-21 MANT. Y REP.FUNDACION                   | \$ 64.260.-   |
|   | 1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS | \$ 64.260.-   |
|   | 1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER  | \$ 14.280.-   |
| PROYECTO: SERNAM  | CENTRO COSTO : 19 Adquisiciones                 |   |
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)<br>LIMPIEZA Y DESRATIZACION PISO OFICINAS  |   |   |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA<br>BANCO BCI 29731291 EMAIL: <a href="mailto:oscar73.oli@gmail.com">oscar73.oli@gmail.com</a> |   |   |
| Factura Nº 54   | Boleta Servicios/Honorarios                     | Contrato de Fecha:  |
| Parte Entrada Nº  | Nº  |   |
| Orden de Compra Nº  | Boleta Venta Nº                                 | Otro (Detalle):   |

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD SOLICITANTE: DAF   | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |
| MONTO: \$ 142.800.-   | MONTO AUTORIZADO \$  |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

