

SOLICITUD DE PAGO

N° 079
Fecha: 09 de Mayo 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	\$ 38.080.-
	1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$ 47.600.-
	1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 9.520.-

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 Adquisiciones
------------------	---------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
LIMPIEZA ZOCALO Y TECHUMBRE

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

Factura N° 000045	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: \$ 95.200.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

