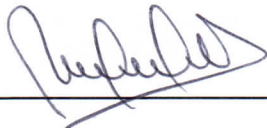


SOLICITUD DE PAGO

		Nº 140
		Fecha: 01 de Septiembre de 2016
PAGAR A: MARCELO DANIEL ARAYA-GOMEZ REYES		/ 15.333.408-0
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 4705-05 ASESORIAS		
PROYECTO: SERNAM		CENTRO COSTO : 21 D.E.G.P.
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)		
50% FINAL MANTENCION SOFTWARE DE GESTIÓN		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCO ITAU Nº0204291396, EMAIL: marayag@gmail.com		
Factura Nº	Boleta Servicios/Honorarios Nº 114	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):
Orden de Compra Nº		

UNIDAD SOLICITANTE: DAF	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 852.167.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 