



**SERNAMEG**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 039

Fecha: 24 de marzo de 2017

PAGAR A : CARLOS HECTOR JEREZ IBAÑEZ

RUT.: 7.429.633-5

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 GTO ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-17 HONORARIOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN \$ 49.999.-

PROYECTO: SERNAMEG

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRABAJOS DE REPARACION BAÑO 2° PISO, SANTO DOMINGO 269.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura :

Boleta Servicios/Honorarios  
N° 61

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 49.999.-

FIRMA

\_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_