


**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 328
Fecha: 06 de diciembre de 2016

PAGAR A : CARLOS JEREZ IBAÑEZ		RUT: 7.429.633-5
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		935 GTO. OP. – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ITEM PRESUPUESTARIO :		4404-16 HONORARIOS MANT. Y REPARACIÓN
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6083 LA GRANJA – TLC VILLA LA SERENA	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRABAJOS DE PINTURA EN TLC VILLA LA SERENA, MES NOVIEMBRE SEGÚN COTIZACIÓN		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA, RUT BANCO ESTADO N°7429633 email: <a href="mailto:carlosjerez.ibanez@gmail.com">carlosjerez.ibanez@gmail.com</a>		
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 49	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 376.999.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 