



SOLICITUD DE PAGO

N° 381

Fecha: 30 de diciembre de 2016

PAGAR A : CARLOS JEREZ IBAÑEZ		RUT: 7.429.633-5
FORMA DE PAGO:		
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque <i>CH 218.</i>	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		935 GTO. OP. – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ITEM PRESUPUESTARIO :		4404-16 HONORARIOS MANT. Y REPARACIÓN \$ 410.000.-
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6118 SAN MIGUEL – 12 OCTUBRE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN TELECENTRO SEGÚN COTIZACIÓN.		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA, RUT BANCO ESTADO N°7429633 email: carlosjerez.ibanez@gmail.com		
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 57	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 410.000.-		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 