

SOLICITUD DE PAGO

N° 007

Fecha: 10 de Febrero de 2016

PAGAR A : GUILLERMO ROLANDO PADILLA GONZALEZ

RUT: 10.030.705-7

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

938 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

ITEM PRESUPUESTARIO :

4801-14 HONORARIOS

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 C.C. TELECENTROS

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO EDWARDS - CITI. N°007-65-443008 Correo: gpadillag@uc.cl

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N° 13

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 450.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


