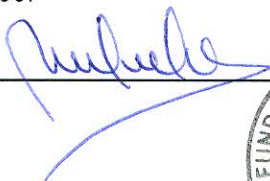


SOLICITUD DE PAGO

		N° 009
		Fecha: 10 de Febrero de 2016
PAGAR A : VICTOR MANUEL NAVARRETE MATUS		RUT: 8.231.274-9
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input checked="" type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		939 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
ITEM PRESUPUESTARIO :		4801-16 HONORARIOS MANTENCION Y REPARACIÓN
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6031 RANCAGUA IRENE FREI	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) REPARACION CAÑERIA POR FUGA DE AGUA		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 112	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 30.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 