

SOLICITUD DE PAGO

Nº 084

Fecha: 07 de Junio de 2016

PAGAR A: JUAN CARLOS HERRERA RIVEROS / 6.424.023-4

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 935 GTO. ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO 4404-16 HONORARIOS MAT. Y REPARACION TLC

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6133 ADMINISTRACION CENTRAL TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CAMBIO DE COMBINACION CHAPAS OFICINAS HUERFANOS Nº786 OFC. 704; SOPORTE TECNICO INFORMATICO TLC

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **REALIZAR TRANSFERENCIA CTA. RUT BANCO ESTADO Nº6424023**

Factura Nº 2526

Boleta Servicios/Honorarios Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

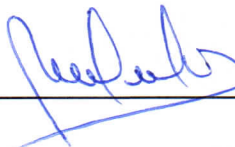
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 27.000.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



