



**SOLICITUD DE PAGO**

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  |                                     | N° 088  |
|  |                                     | Fecha: 09 de Junio de 2016                                    |
| PAGAR A : MARCELA DEL CARMEN JEREZ RAMIREZ   |                                     | RUT: 12.254.027-8   |
| FORMA DE PAGO:   |                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Cheque  | <input type="checkbox"/> Vale Vista | <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica |
| CONCEPTO DEL GASTO: 946 GTO. OP. PUBLICIDAD Y DIFUSION   |                                     |   |
| ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-21 DIFUSION   |                                     |   |
| PROYECTO: TELECENTROS  | CENTRO COSTO : 6132 TELECENTROS     |   |
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)   |                                     |   |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO ESTADO CTA.CTE. 310-0003147-2 Correo: estampadospersonalizado@gmail.com |                                     |   |
| Factura N°10   | Boleta Servicios/Honorarios N°      | Contrato de Fecha:  |
| Parte Entrada N°   |                                     |   |
| Orden de Compra N°   | Boleta Venta N°                     | Otro (Detalle):   |

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD SOLICITANTE: UAM   | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |
| MONTO: \$ 70.210.-  | MONTO AUTORIZADO \$  |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

