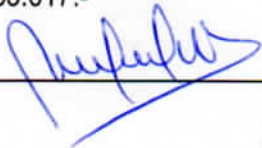



SOLICITUD DE PAGO

		N° 094
		Fecha: 23 de Junio de 2016
PAGAR A : COMERCIAL MAIFA LTDA.		RUT: 79.743.490-9
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		949 OTROS GASTOS OPERACIONALES
ITEM PRESUPUESTARIO :		4403-06 SUPERVISIONES ZONALES / CASA CENTRAL / OTROS
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION NACIONAL TELECENTROS	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) JORNADA DE DIRECTORES Y ENCARGADOS ZONALES TELECENTROS 02 Y 03 DE JUNIO DE 2016		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SANTANDER N°401-7394-3 EMAIL: cobranza@maifa.tie.cl		
Factura N° 127851	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): Mercado Publico 548928-33-CM16
UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 3.563.017.-		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA		
		FIRMA AUTORIZADA

