

**SOLICITUD DE PAGO**

		Nº 102
		Fecha: 23 de Junio de 2016
PAGAR A : SINTONIZA, PERSONAS Y ORGANIZACIÓN SPA		RUT: 76.515.294-1
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; PLANIFICACION ESTRATEGICA FACILITADORES		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO ITAU N°0205621745 EMAIL: jtsaffirio@gmail.com		
Factura N° 06	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: \$ 5.161.403.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

