

SOLICITUD DE PAGO

N° 015

Fecha: 24 de Marzo de 2016

PAGAR A : LEANDRO SAUL MONTENEGRO OPAZO

RUT: 13.061.781-6

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

939 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO :

4801-16 HONORARIOS MANTENCION Y REPARACIÓN

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6107 RECOLETA MARTA
COLVIN

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) REPARACION Y REFORZAMIENTO DE
PUERTA PRINCIPAL, CAJA METALICA DE MEDIOR.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO
BCI N°8167881, EMAIL: altruista19730108@gmail.com

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N° 01

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

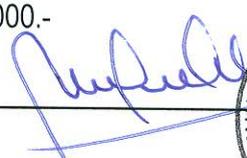
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 100.000.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

