

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 060

Fecha: 04 de Mayo de 2015

PAGAR A : SAMUEL CONTRERAS NAVARRETE		RUT: 12.263.628-3
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		944 GTO. OP. – SERVICIOS BASICOS
ITEM PRESUPUESTARIO :		4404-16 HONORARIOS MANT. Y REPARACIÓN
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6082 TLC SAN GREGORIO LA GRANJA	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) 50% SALDO REPARACION TECHUMBRE Y CONSTRUCCION TECHO DE INGRESO		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA, RUT BANCO ESTADO N°12263628 email: Samuel.contreras.004@hotmail.com		
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 002	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 272.250.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

