


SOLICITUD DE PAGO

N° 278	
Fecha: 10 de noviembre de 2016	
PAGAR A : SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SEMILLITA RUT:78.807.820-K	
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Vale Vista <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica	
CONCEPTO DEL GASTO: 925 GTOS PERS. OP. EN BIENESTAR	
ITEM PRESUPUESTARIO 4102-08 BONOS SALA CUNA	
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO: 6132 COORDINACION NACIONAL TLC
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SALA CUNA HIJA ENCARGADA ZONAL PALOMA GONZALEZ MES DE OCTUBRE	
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). BANCO BBVA CTA. CTE. 050400610100066710: Email: jsemillita@gmail.com	
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N°15483
Parte Entrada N°	Contrato de Fecha:
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°
	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: 200.000 .-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 