


SOLICITUD DE PAGO

		Nº 319
		Fecha: 30 de noviembre de 2016
PAGAR A: MUJICA Y BERTOLOTTI SPA		/ 76.519.967-0
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 922 GTO. PERS. OP. PERSONAL COD. TRABAJO		
ITEM PRESUPUESTARIO 4404-14 HONORARIOS		
PROYECTO: TELECENTROS		CENTRO COSTO : 6132 TELECENTROS
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)		
ASESORIA JURIDICA MES NOVIEMBRE DE 2016		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). REALIZAR TRANSFERENCIA Banco ITAU; Cta cte Nº0205846728; Email: pmujica@mujicaybertolotto.cl		
Factura Nº 154	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 600.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 