

SOLICITUD DE PAGO

N° 016
Fecha: 19 de enero de 2017

PAGAR A : INVERSIONES TXOKO BERRI LTDA.		RUT: 76.445.805-2
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 :		4404-23 JORNADAS TLC
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION NACIONAL TELECENTROS	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CANCELA 9 ALMUERZOS POR JORNADA DE GESTORES TERRITORIALES TELECENTROS 18 ENERO DE 2017		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SANTANDER SANTIAGO N° 70672111, EMAIL reservas@ciudaddevitoria.cl		
Factura N° 96	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: \$ 90.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

