



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

Nº 326
Fecha: 06 de diciembre de 2016

PAGAR A : CARLOS JEREZ IBAÑEZ		RUT: 7.429.633-5
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:	935 GTO. OP. – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ITEM PRESUPUESTARIO :	4404-16 HONORARIOS MANT. Y REPARACIÓN	
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6085 LO ESPEJO – TLC LO SIERRA 2	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRABAJOS DE PINTURA EN TLC LO SIERRA 2, MES NOVIEMBRE SEGÚN COTIZACIÓN		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA, RUT BANCO ESTADO Nº7429633 email: carlosjerez.ibanez@gmail.com		
Factura Nº	Boleta Servicios/Honorarios Nº 48	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 555.999.		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA		FIRMA AUTORIZADA