



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

| |
|--------------------------------|
| N° 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 N°7429633 email: carlosjerez.ibanez@gmail.com | | |
| Factura N° | Boleta Servicios/Honorarios N° 48 | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N° | | |
| Orden de Compra N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): |

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

