

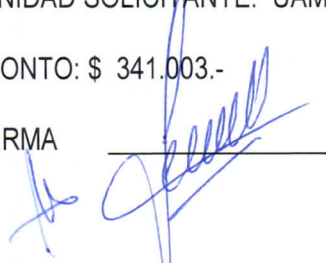



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

| |
|--------------------------------|
| N° 338 |
| Fecha: 19 de diciembre de 2016 |

| | | |
|--|--|--|
| PAGAR A : SERVITAL AUTOMOTRIZ S.A. | | RUT: 96.812.030-1 |
| FORMA DE PAGO: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <i>CAJ 1000</i> | <input type="checkbox"/> Vale Vista | <input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica |
| CONCEPTO DEL GASTO: | | 935 MANTENIMIENTO Y REPARACION |
| ITEM PRESUPUESTARIO : | | 4701-19 MANTENCION Y REP. VEHICULOS |
| PROYECTO: TELECENTROS | CENTRO COSTO : 6132 CORD. NACIONAL TLC | |
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) INSTITUCIONAL, MANTENCIÓN 10.000 KMS. SERVICIO TECNICO VEHICULO | | |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). | | |
| Factura N° | Boleta Servicios/Honorarios | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N° | | |
| Orden de Compra N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): Orden de trabajo N°122620 |

| | |
|---|--|
| UNIDAD SOLICITANTE: UAM | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| MONTO: \$ 341.003.- | MONTO AUTORIZADO \$ |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

