



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 365

Fecha: 22 de diciembre de 2016

PAGAR A : CARLOS JEREZ IBAÑEZ

RUT: 7.429.633-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

935 GTO. OP. – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO :

4404-16 HONORARIOS MANT. Y REPARACIÓN

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO :

6113 SAN JOAQUIN – ANIBAL PINTO \$ 499.999.-
6114 SAN JOAQUIN – LA CASTRINA 6 \$ 282.000.-

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN TELECENTRO 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° 51 / 54

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 781.999.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA