




TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 367
Fecha: 22 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 : 6115 SAN JOAQUIN – LA CASTRINA 7 \$ 650.000.-	
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	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	N° 55	
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 650.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 