



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 295
Fecha: 17 de noviembre de 2016

PAGAR A : SOCIEDAD HOTELERA CELEDON LIMITADA		RUT: 77.044.570-1
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		949 OTROS GASTOS OPERACIONALES
ITEM PRESUPUESTARIO :		4404-23 JORNADAS TLC
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION NACIONAL TELECENTROS	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CANCELA RESERVA DE ALOJAMIENTO POR JORNADA DE DIRECTORES Y ENCARGADOS ZONALES TELECENTROS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2016		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SANTANDER SANTIAGO N° 0011862-1, EMAIL <a href="mailto:reservas@ciudaddevitoria.cl">reservas@ciudaddevitoria.cl</a>		
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 450.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

