



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 310
Fecha: 25 de noviembre de 2016

PAGAR A : INVERSIONES TXOKO BERRI LTDA.	RUT: 76.445.805-2
---	-------------------

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 ALMUERZOS Y CENAS 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 Nº 70672111, EMAIL [reservas@ciudaddevitoria.cl](mailto:reservas@ciudaddevitoria.cl)

Factura Nº 15	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 512.500.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 
	