



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 017

Fecha: 23 de enero de 2017

PAGAR A : MANANTIAL S.A.

RUT: 96.711.590-8

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 944- GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-03 AGUA TLC

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION NACIONAL TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) AGUA PURIFICADA, ENERO 2017

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A CTA. CTE. 187-01372-01 Banco de Chile; Email: [denis.medina@manantial.com](mailto:denis.medina@manantial.com)

Factura N° 2944488

Boleta Servicios/Honorarios N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 34.872.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA



FIRMA AUTORIZADA