



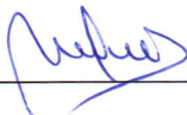
TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

Nº 019

Fecha: 30 de enero de 2017

PAGAR A : GLORIA SAAVEDRA ESPINOZA		RUT.: 9.000.090-K
FORMA DE PAGO:		
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 911 GTO.PERS.ADM – PERSONAL A HONORARIO		
ITEM PRESUPUESTARIO: 4801-14 HONORARIOS TLC		
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6134 SOPORTE TECNICO TLC	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA SOPORTE TECNICO TLC - PAT , ENERO (8 DÍAS)		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura :	Boleta Servicios/Honorarios	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº	Nº 10	
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$50.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 