

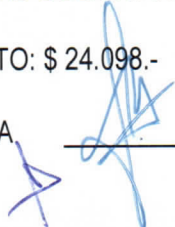


TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 049
Fecha: 28 de febrero de 2017

PAGAR A : MANANTIAL S.A.		RUT: 96.711.590-8
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> 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, 2017		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A CTA. CTE. 187-01372-01 Banco de Chile; Email: denis.medina@manantial.com		
Factura N° 3104185	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM
MONTO: \$ 24.098.-
FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA AUTORIZADA 