



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 320
Fecha: 05 de diciembre de 2016

PAGAR A : COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO	RUT: 56.007.080-2
--	-------------------

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
---------------------	--------------------------------

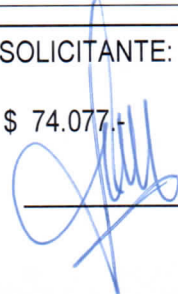
ITEM PRESUPUESTARIO :	4404-24 GASTOS COMUNES TLC
-----------------------	----------------------------

PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6134 SOPORTE INFORMATICO TELECENTROS
-----------------------	---

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) GASTOS COMUNES POR ARRIENDO OFICINAS SOPORTE INFORMATICO HUERFANOS 786 OFC. 704, MES NOVIEMBRE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SCOTIABANK N° 069001009; email: edificioelangel@gmail.com
--

Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): contrato de arrendamiento

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 74.077.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 