



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

| |
|--------------------------------|
| N° 287 |
| Fecha: 11 de noviembre de 2016 |

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

FORMA DE PAGO:

Cheque
 Vale Vista
 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 OCTUBRE

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 | | |
| MONTO: \$ 36.815.- | | MONTO AUTORIZADO \$ |
| FIRMA | FIRMA AUTORIZADA | |