

SOLICITUD DE PAGO

N° 244

Fecha: 13 de octubre 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 : 4404-18 ARRIENDOS TLC

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION NACIONAL TELECENTROS

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

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

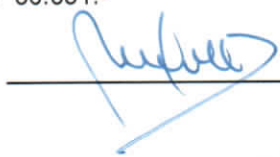
UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 36.831.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA

