



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 004

Fecha: 09 de enero de 2017

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 DICIEMBRE 2016.

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

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

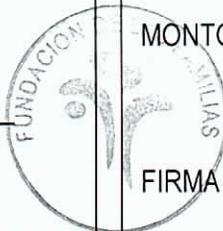
Otro (Detalle): contrato de  
arrendamiento

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 36.837.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA