



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 003

Fecha: 03 de febrero de 2017

PAGAR A : JESSICA ANTONELLA PERAGALLO GERLACH RUT: 8.954.503-k

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 949 OTROS GASTOS OPERACIONALES

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-18 ARRIENDOS TLC \$300.000.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION  
NACIONAL TELECENTROS

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ARRIENDO OFICINAS SOPORTE  
INFORMATICO HUERFANOS 786 OFC. 704, MES FEBRERO DE 2017

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO  
EDWARDS N°001592470200; email: jperagallo76@hotmail.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: \$ 300.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA