



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 026
Fecha: 03 de febrero 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 ENERO 2017.

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: \$ 36.886.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

