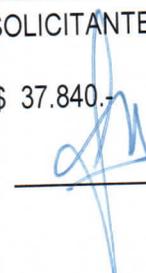


SOLICITUD DE PAGO

		N° 043
		Fecha: 13 de marzo de 2017
PAGAR A : COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO		RUT: 56.007.080-2
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> 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 FEBRERO 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	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 37.840.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

