



SOLICITUD DE PAGO

N° 526

Fecha: 18 de Diciembre de 2013

PAGAR A : GABRIELA DEL CARMEN MUÑOZ TORO

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central

Vale Vista

Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4707-01 HONORARIOS ADMINISTRADOS CASA CENTRAL

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSCRIPCION FOCUS-GROUP CENTRO FAMILIAR LA FLORIDA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N°12	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 27.000.- ✓

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

