

SOLICITUD DE PAGO

Nº 019

Fecha: 16 de Enero de 2013

PAGAR A : COSME GOMILA GATICA

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-01 GASTOS NOTARIALES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

AUTORIZACIONES CONTRATO, FINIQUITO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura Nº	Boleta Servicios/Honorarios Nº 0230429	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$59.300.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



