

SOLICITUD DE PAGO

N° 247

Fecha: 12 de Julio de 2013

PAGAR A : INES CADIMA CADIMA

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 4202 GIRA FUTBOL CALLE

ITEM PRESUPUESTARIO : 4202-07-0005 GIRA FUTBOL CALLE-OTROS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
ALOJAMIENTO EQUIPO FUTBOL CALLE EN ANTOFAGASTA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). REALIZAR TRANSFERENCIA BANCO

Factura N° 4091

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°


Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 1.549.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

