

SOLICITUD DE PAGO

Nº 275

Fecha: 29 de Julio de 2013

PAGAR A : MARTA DE LOURDES MORALES GUZMAN

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4202-07-0002 GIRA FUTBOL CALLE - MATERIALES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
DIPLOMAS

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

Factura Nº 21001

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$215.390.-

FIRMA

\_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_

