

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 203

Fecha: 17 de Junio 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 \$21.300.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

Finiquitos, carta Poder, Legalización Fotocopias

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

Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 0247358	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$21.300.-

FIRMA \_\_\_\_\_



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_


