

SOLICITUD DE PAGO

Nº 223

Fecha: 27 de Junio de 2013

PAGAR A : ABDON VELASCO BARRAZA

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 DANIELA CONCHA Y LUIS GARCIA EN LA SERENEA - CABAÑAS QUILACAN

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

Factura Nº 8430

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

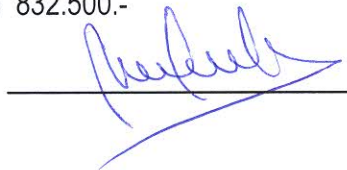
Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 832.500.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

