





SOLICITUD DE PAGO

N° 448
Fecha: 14 de Noviembre de 2013

PAGAR A : RENATO SALVADOR MORAGA VERGARA		
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: GIRA FUTBOL CALLE		
ITEM PRESUPUESTARIO 42-02-07-0005 OTROS \$ 120.000.-		
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRADUCCION VIDEOS PROGRAMA FUTBOL CALLE		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda): Realizar Transferencia a		
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N°138	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
UNIDAD SOLICITANTE: UAM MONTO: \$ 120.000.-	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$	
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 