





SOLICITUD DE PAGO

N° 449
Fecha: 14 de Noviembre de 2013

PAGAR A : LUIS ALBERTO FARIAS PINO		
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 \$ 48.600.-		
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) AUDIO Y VIDEO SIMPOSIO DIALOGO DE FUTBOL CALLE UNIVERSIDAD SANTO TOMAS		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda): Realizar Transferencia		
Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N°790	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM
MONTO: \$ 48.600.-
FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO AUTORIZADO \$

AUTORIZADA 