

SOLICITUD DE PAGO

N° 477
Fecha: 28 de Noviembre de 2013

PAGAR A : MONICA LORETO OYARZO TAPIA

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central *CH. 3623*

 Vale Vista

 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4706-01 INSUMOS COMPUTACIONALES

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES
------------------	---------------------------------

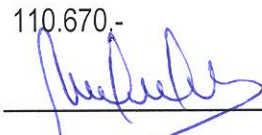
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) REPARACION DE IMPRESORA Y ESCANER

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 2103	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 110.670.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 