

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 400

Fecha: 23 de Octubre de 2013

PAGAR A : GLOBAL NETWORKS LIMITADA

RUT.: 76.022.576-2

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4202-07-0005 GIRA FUTBOL CALLE – OTROS \$ 798.000.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

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

**BANCO SECURITY**

N°109989201

Email: infor@gn.cl

Factura N° 53

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

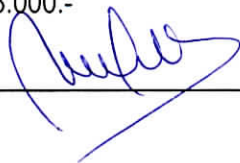
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$798.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$



AUTORIZADA

