

SOLICITUD DE PAGO

Nº 228

Fecha: 08 de agosto de 2014

PAGAR A : GABRIEL COLLANTES GUERRA

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS ADMINISTRACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
FORMULARIO DONACION DE ALIMENTOS; MODIFICADO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

factura Nº 6692

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Boleta Venta Nº

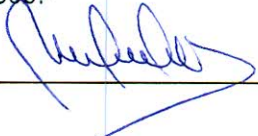
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$111.860.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

