

SOLICITUD DE PAGO

N° 240

Fecha: 25 de Agosto de 2014

PAGAR A : RENATO SALVADOR MORAGA VERGARA

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 49 OTROS GASTOS OPERACIONALES VSF

ITEM PRESUPUESTARIO 4202-02-0001 HONORARIOS FUTBOL CALLE

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
DIFERENCIA POR REGISTRO VIDEO PLAY OFF

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). CUENTA RUT BANCO ESTADO

factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N° 157 ✓

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

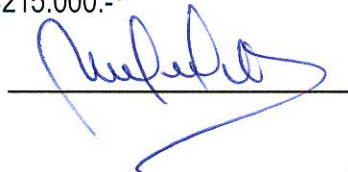
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$215.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

