



SOLICITUD DE PAGO

N° 053

Fecha: 05 de Febrero de 2014

PAGAR A : DANIEL ALEJANDRO NAVARRO GALAZ

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4706-01 INSUMOS COMPUTACIONALES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 22 INFORMATICA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) BANDEJA RACK SERVIDORES CASA CENTRAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **Realizar transferencia a** BANCO CHILE Cuenta corriente N°1810473104 Email: Daniel.navarro@d-gmatic.com

Factura N° 321

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 25.913.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

