

SOLICITUD DE PAGO

N° 194
Fecha: 08 de Julio 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)
25% DE ANTICIPO REGISTRO VIDEO PLAY OFF

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

factura N°	Boleta Servicios/Honorarios	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	N° 155	
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$75.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


