

SOLICITUD DE PAGO

N° 209

Fecha: 22 de Julio de 2014

PAGAR A : MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO 4602-02 HONORARIOS MANTENCION Y REPARACION

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 07 ANTOFAGASTA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
ARREGLOS Y INSTALACIÓN BAÑOS CF. ANTOFAGASTA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Banco Estado; Email:

factura N° 0017 ✓

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

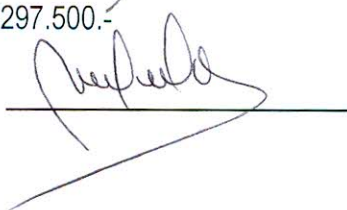
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$297.500.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

