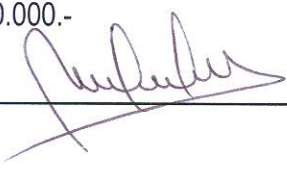


SOLICITUD DE PAGO

N° 130
Fecha: 09 de Mayo de 2014

PAGAR A : LORETO ELIZABETH VILCHES SAAVEDRA		
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input checked="" type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia
CONCEPTO DEL GASTO: 49 OTROS GASTOS OPERACIONALES VSF		
ITEM PRESUPUESTARIO 4203-04-0005 MUESTRA / EVENTO CULTURAL - OTROS		
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 16 CASA CENTRAL	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ESCENOGRAFA E ILUMINACION FUNCION DE TEATRO DIA 22 DE ABRIL DE 2014		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
factura N°	Boleta Servicios/Honorarios	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	N° 33	
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$20.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 