

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 138

Fecha: 15 de Mayo de 2014

PAGAR A : PATRICIO GONZALEZ MANZOR

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-20 MANTENCION Y REPARACION \$ 20.000.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO TELEVISOR D.E.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N° 212

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$20.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


