

SOLICITUD DE PAGO

Nº 145

Fecha: 22 de Mayo de 2014

PAGAR A : MONICA LORETO OYARZO TAPIA

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4706-01 INSUMOS COMPUTACIONALES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) REPARACION DE IMPRESORA ENCARGADA DE RR.HH. Y ASISTENTE CONTABLE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO ESTADO N°00169940886; EMAIL: contacto@mundomaquinas.cl

Factura N° 2516

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 40.460.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


