

SOLICITUD DE PAGO

Nº 300

Fecha: 27 de Octubre de 2014

PAGAR A : GABRIEL COLLANTES GUERRA

RUT: 11.108.989-2

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS ADMINISTRACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO 4703-01 DIFUSION \$ 154.700.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 20 COMUNICACIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
VOLANTES FUNDACION DE LAS FAMILIAS.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BCI Nº11984759; Email: contacto@graficagala.com.

factura Nº 6865

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

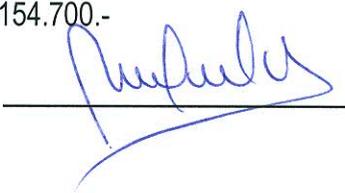
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle): Solicitud de Compra
Nº66 DCOM

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$154.700.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

