

SOLICITUD DE PAGO

Nº 263

Fecha: 15 de septiembre de 2014

PAGAR A : MONICA LORETO OYARZO TAPIA

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-20 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLE

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) REPARACION DE IMPRESORA DIRECTOR D.A.F. Y ESCANER SECRETARIA D.A.F.E

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura Nº 2780

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 164.220.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


