

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 192

Fecha: 07 de Agosto de 2015

PAGAR A : CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA RUT: 73.103.900-3

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

3928.

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4704-01 JORNADAS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 DIRECCION EJECUTIVA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) 50% SALDO JORNADA OLMUE FUNDACION 10-11 Y 12 DE AGOSTO; EQUIPO TECNICOS DE CENTROS FAMILIARES Y CASA CENTRAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO SANTANDER CTA.CTE. 820006945-6 Email: wcalderon@laaraucana.cl

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

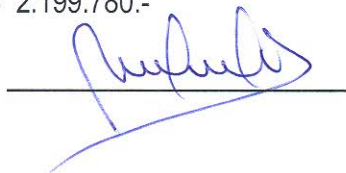
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 2.199.780.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA