

SOLICITUD DE PAGO

N° 193

Fecha: 13 de Agosto de 2015

PAGAR A : JORGE LUIS PALMA HERRERA

RUT: 7.979.137-7

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 36 GTOS. ADM. GASTOS DE TRASLADO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4704-01 JORNADAS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 DIRECCION EJECUTIVA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRASLADO JORNADA OLMUE CFS. Y CASA CENTRAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).
BANCO ESTADO; CTA. VISTA 7979137 Email: turismopalmatour@hotmail.cl

Factura N° 516

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

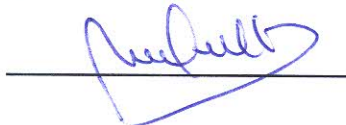
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 450.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA