

SOLICITUD DE PAGO

N° 203

Fecha: 14 de Agosto de 2015

PAGAR A : SERGIO PATRICIO SPOERER HERRERA

RUT: 5.405.501-3

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 38 GTO. ADM. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

ITEM PRESUPUESTARIO 4704-04 D.E. JORNADAS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 DIRECCION EJECUTIVA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CAPACITACION JORNADA LIDERAZGO INNOVADOR PARA EQUIPOS TECNICOS OLMUE 2015

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA SCOTIABANK CHILE
CTA. CTE. 9-7006305-6

Factura N° 1538165

Boleta Servicios/Honorarios
N° 137

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$1.583.152.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



