



SOLICITUD DE PAGO

N° 319

Fecha: 14 de Diciembre de 2015

PAGAR A : LUZ MARIA CARDENAS

RUT: 8.802.449-4

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO:

32 ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS

ITEM PRESUPUESTARIO

4704-01 D.E. JORNADAS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 DIRECCION EJECUTIVA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

50% ANTICIPO ALMUERZOS JORNADA DE DIRECTORES 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO BCI N°45375879; Email:luzmacardenas@gmail.com

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: \$112.500.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

