

SOLICITUD DE PAGO

N° 270

Fecha: 29 de octubre de 2015

PAGAR A : FERNANDO JESUS INOSTROZA TORO

RUT: 7.696.937-K

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

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

ITEM PRESUPUESTARIO 4703-01 DCOM - DIFUSION

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: 20 COMUNICACIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIO FOTOGRAFICO CENTROS FAMILIARES OCTUBRE DE 2015

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCO ESTADO. CTA. RUT: 7696937 Email: jesus.inostroza@gmail.com

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°589

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 1.000.000 .-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


