

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 236

Fecha: 22 de Septiembre de 2015

PAGAR A : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RUT: 60.805.000-0

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

39 GTO. ADM. OTROS GASTOS ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO

4701-17 CONTRIBUCIONES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 UAM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONTRIBUCIONES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

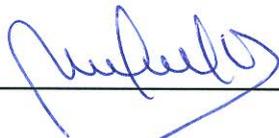
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 2.999.794.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA