

SOLICITUD DE PAGO

Nº 240
Fecha: 23 de Septiembre de 2015

PAGAR A : GABRIEL COLLANTES GUERRA.	RUT: 11.108.989-2
-------------------------------------	-------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque
 Vale Vista
 Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4703-01 DCOM DIFUSION

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 20 COMUNICACIONES
------------------	----------------------------------

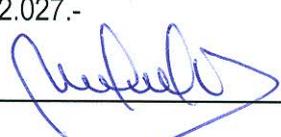
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
Etiquetas adhesivas modificación dirección tríptico institucional para difusión Centros Familiares de Pto. Montt, Talca, La Florida y Recoleta

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BCI Nº11984759; Email: contacto@graficagala.com

factura Nº 7505	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$142.027.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

