

SOLICITUD DE PAGO

N° 070

Fecha: 21 de Abril de 2016

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)
TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTORA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BCI N°11984759; Email: contacto@graficagala.com

factura N° 7957

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 28.560.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA




