

SOLICITUD DE PAGO

N° 073

Fecha: 27 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

4701-04 GASTOS MENORES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 21 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CERTIFICADO ACREDITACION DE DONACION ALIMENTOS

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

factura N° 7971

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 230.860.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



