

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 094

Fecha: 07 de Junio de 2016

PAGAR A : PROMOSERVICE S.A. / RUT.: 96.669.790-3

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SUSCRIPCION DIARIO LA TERCERA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

TRANSFERENCIA CTA. CTE. Banco SANTANDER N°9992613-9 EMAIL.: gcarreno@copesa.cl

Factura N° 633139

Boleta Servicios/Honorarios N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$107.879.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA




