

SOLICITUD DE PAGO

N° 048

Fecha: 29 de Marzo 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)
VOLANTES ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DEL AUTISMO

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

factura N° 7913

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

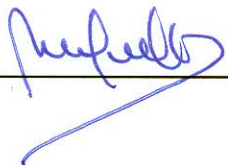
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$167.790.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA