

SOLICITUD DE PAGO

N° 008
Fecha: 08 de Enero de 2013

PAGAR A : COMERCIAL PAZOS HNOS. S.A. RUT.: 87.682.000-5		
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central		<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 43 MATERIALES USO Y CONSUMO		
ITEM PRESUPUESTARIO 4202-02--0002 FUTBOL CALLE - MATERIALES \$ 198.211.-		
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 16 REC. ADM. CASA CENTRAL	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)		
PREMIACION FINAL FUTBOL CALLE RAMA FEMENINA Y VARONES		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CHILE N°17110674-01		
RUT: 87.682.000-5 EMAIL.: ivonne@trofeospazos.cl		
Factura N° 82746 / 82745	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$198.211.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA	FIRMA AUTORIZADA

