

SOLICITUD DE PAGO

N° 282

Fecha: 30 de Julio de 2013

PAGAR A : PUBLICIDAD GIAN FRANCO ODONE DIMONTE E.I.R.L. RUT: 76.149.875-4

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: GIRA FUTBOL CALLE

ITEM PRESUPUESTARIO 42-02-07-0005 OTROS \$ 656.880.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) LIENZOS SERENA, ANTOFAGASTA, IQUIQUE, SANTIAGO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **Realizar transferencia a** BANCO CHILE Cuenta corriente N° 16609411-00 Email: gfodone@gmail.com

Factura N° 583

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 656.880.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


