

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 193
Fecha: 12 de Junio de 2013

PAGAR A : MARIO CARLOS ITURRIAGA GRUNERT

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4202-07-0005 GIRA FUTBOL CALLE - OTROS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) DIFERENCIA ALOJAMIENTOS ALOJAMIENTO PRODUCTOR ZONAL, DRIVER, CAMIONERO, PRODUCCION GENERAL, PLANILLERO FUTBOL CALLE, ANIMADOR, SONIDISTA, DELEGADO, GIRA FUTBOL CALLE PUERTO MONTT

Factura Nº 1801	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES MONTO: \$800.600.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
--	---

