



SOLICITUD DE PAGO

Nº 432

Fecha: 11 de Noviembre de 2013

PAGAR A : COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA RUT: 61.101.019-2

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 \$ 581.840.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ALIMENTACION 18 SELECCIONADOS FUTBOL CALLE A MUNDIAL POLONIA.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda)

Factura Nº S/N

Boleta Servicios/Honorarios Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle): Vale de Cobro 04/11/2013

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 581.840.-

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA

AUTORIZADA

