



SOLICITUD DE PAGO

N° 370

Fecha: 27 de Septiembre 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 N° S/N

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle): Vale de Cobro
29/08/2013

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 581.840.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

