

SOLICITUD DE PAGO

N° 125

Fecha: 07 de Mayo de 2014

PAGAR A : CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA GRANJA RUT: 65.497.180-3

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 49 OTROS GASTOS OPERACIONALES VSF

ITEM PRESUPUESTARIO 4203-04-0005 MUESTRA / EVENTO CULTURAL - OTROS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

ARRIENDO LOCAL EVENTO FUNCION DE TEATRO DIA 22 DE ABRIL DE 2014

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRONICA:
BANCO ESTADO, N°27400003683, Email: produccionccem@gmail.com

factura N° 0026

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°


Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$150.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA