

SOLICITUD DE PAGO

N° 318

Fecha: 11 de Noviembre de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE PUBLICIDAD JULIETA MARCHINI E.I.R.L. RUT: 76.407.218-9

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: OTROS GASTOS

ITEM PRESUPUESTARIO CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO TALLERES DE FUTBOL SOCIAL

PROYECTO: 30 SUBVENCION PRESIDENCIAL

CENTRO COSTO : 07 SUBVENCION PRESIDENCIAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CHAPITAS.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. VISTA N°057-7-006306-1 BANCO ESTADO EMAIL: finanzas@brandcorpo.cl

factura N° 0011

Boleta Servicios/Honorarios N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

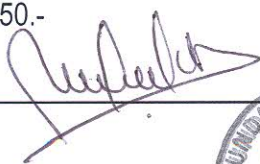
Boleta Venta N°

Otro (Detalle): Solicitud de Compra N°65 DCOM

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$684.250.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA