

SOLICITUD DE PAGO

N° 329

Fecha: 18 de Noviembre de 2014

PAGAR A: INMOBILIARIA BENSO S.A.

RUT: 76.035.791-K

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

OTROS GASTOS

ITEM PRESUPUESTARIO
SOCIAL

CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO TALLERES DE FUTBOL

PROYECTO: 30 SUBVENCION PRESIDENCIAL

CENTRO COSTO : 07 SUBV. PRESIDENCIAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) : SALDO ARRIENDO CAMARA DE FRIO PARA MANTENCION DE AGUA MINERAL Y SANDWICH DAILY-FRESH

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 1480

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta
N°

Servicios/Honorarios

Contrato de Fecha:

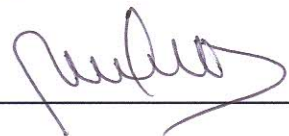
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 68.425.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA