

SOLICITUD DE PAGO

N° 053-1

Fecha: 03 DE MARZO DE 2015

PAGAR A : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RUT: 60.805.000-0

FORMA DE PAGO:

Cheque a retira

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

39 GTO. ADM. OTROS GASTOS ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO

4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES \$ 77.480.-

PROYECTO:

CENTRO COSTO : 19 UAM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) PUBLICACION DIARIO OFICIAL MARCA FUTBOLAZO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 77.480.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


