

SOLICITUD DE PAGO

N° 271
Fecha: 29 de Julio de 2013

PAGAR A : DISEÑO MERCHANDISING VISTE LTDA. RUT.: 76.823.970-3

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4202-07-0005 GIRA FUTBOL CALLE - OTROS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONFECCION REVISTAS FUTBOL CALLE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A:
DISEÑO MERCHANDISING VISTE LTDA.
76.823.970-3
BANCO CHILE.
CTA. CORRIENTE
N° 175-01447-07
visedisenos@gmail.com

Factura N° 01499	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM MONTO: \$574.3770.- FIRMA	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA
---	---

