

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 272
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)  
ESTAMPADOS

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° 01498	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$683.465.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 