

SOLICITUD DE PAGO

N° 273

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)
IMPLEMENTACION MANTELES

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°

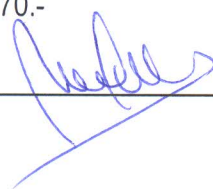
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$574.770.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA