

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 274

Fecha: 29 de Julio de 2013

PAGAR A : IMPRESIONES PROGRAPH LIMITADA RUT.: 76.063.819-6

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4202-07-0002 GIRA FUTBOL CALLE - MATERIALES



PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
ADHESIVOS PARA BRANDING VEHICULAR Y BAÑOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A:  
**IMPRESIONES PROGRAPH LIMITADA**  
**76.063.819-6**  
**BANCO SANTANDER**  
**CTA. CORRIENTE**  
**N° 6298576-3**  
**contacto@prograph.cl**

|                    |                                |                    |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Factura N° 010535  | 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: \$407.619.-  | MONTO AUTORIZADO \$  |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

