

SOLICITUD DE PAGO

N° 281

Fecha: 29 de Julio de 2013

PAGAR A : PUBLICIDAD GIAN FRANCO ODONE DIMONTE E.I.R.L. RUT: 76.149.875-4

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: GIRA FUTBOL CALLE

ITEM PRESUPUESTARIO 42-02-07-0005 OTROS \$ 747.772.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) LIENZOS PORTICO MUSEO, ACTIVIDADES RECREATIVAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **Realizar transferencia a** BANCO CHILE Cuenta corriente N° 16609411-00 Email: gfdone@gmail.com

Factura N° 582

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 747.772.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

