

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 289

Fecha: 31 de Julio de 2013

PAGAR A : COMERCIAL MAIFA LIMITADA RUT: 79.743.490-6

**FORMA DE PAGO:**

Cheque a retirar  
Casa Central

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 4202 GIRA FUTBOL CALLE

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

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
ALOJAMIENTO SELECCIONADOS FINAL FUTBOL CALLE

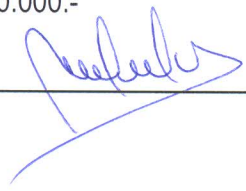
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). REALIZAR TRANSFERENCIA BANCO CHILE CTA. CTE. Nº16700308-09 Email: Santiago@diegodealmagrohoteles.cl

Factura Nº 0487631	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 3.990.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA