

SOLICITUD DE PAGO

Nº 310
Fecha: 09 de Diciembre de 2015

PAGAR A : ARTEIMPRESIONES S.A.	RUT.: 76.378.783-4
--------------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque
 Vale Vista
 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4703-01 DCOM DIFUSION

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 20 DCOM
------------------	------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

PENDONES INSTITUCIONALES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). CTA. CTE. BANCO ESTADO N°20200016808; gdaccarett@arteimpresiones.cl

Factura N° 1076	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): OC 365 DEL 16-11-2015
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$2.000.152.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

