

SOLICITUD DE PAGO

Nº 292

Fecha: 19 de Noviembre de 2015

PAGAR A : TEXORA S.A.

RUT.: 76.435.650-0

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)

130 CORTAVIENTOS INSTITUCIONALES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). CTA. CTE. BANCO BCI  
Nº35410761; gbocaz@texora.cl

Factura Nº

Boleta Servicios/Honorarios

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$650.761.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


