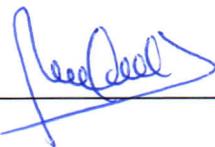


SOLICITUD DE PAGO

N° 104

Fecha: 30 de Junio de 2016

PAGAR A : OXYMO SPA		RUT.: 76.194.721-4	
FORMA DE PAGO:			
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> 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) Mantención Sitio WEB Mayo y Junio, Diseño letrero Cfs., Diseño Invitación, Diagramación y Diseño Protocolo interno,			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). CTA . CTE . BANCO BCI N°76245241; esteban@oxymo.cl			
Factura N° 00178-175	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: \$ 580.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 



