

SOLICITUD DE PAGO

Nº 292

Fecha: 22 de Octubre de 2014

PAGAR A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT: 96.556.940-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES DE USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4705-03 GASTOS GENERALES \$ 33.748.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 21 D.G.P.

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) Materiales Seminario "Ciudadano, Familia y Sociedad: Una Mirada de Contexto"

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl

Factura Nº 8100712

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 33.748.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


