


**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 165
Fecha: 20 de diciembre de 2016

PAGAR A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		RUT: 96.556.940-5
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		MATERIALES USO Y CONSUMO
ITEM PRESUPUESTARIO :	4502-12 UTILES DE ASEO	\$ 31.041.-
PROYECTO: CHILE CUIDA SENAMA	CENTRO COSTO : 7002 RECOLETA – CH.C	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) UTILES DE ASEO CH.C. RECOLETA		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA		
BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl		
Factura Nº 9290228	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):
Orden de Compra Nº		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 31.041.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 