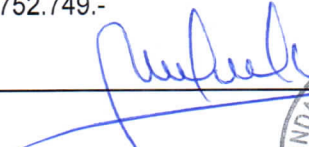



**SOLICITUD DE PAGO**

		N° 030
		Fecha: 30 de Junio de 2016
PAGAR A : SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA		RUT: 78.528.060-1
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 : 4502-01 MATERIALES DE OFICINA		\$ 752.749.-
PROYECTO: CHILE CUIDA	CENTRO COSTO : CHILE CUIDA	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TONER IMPRESORA		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA		
BANCO CHILE CTA.CTE. 4060099503 lperez@synergy.cl		
Factura N° 045671	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM MONTO: \$ 752.749.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
---	---



