

SOLICITUD DE PAGO

N° 103

Fecha: 28 de Septiembre de 2016

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

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-12 MATERIALES DE OFICINA \$ 47.339.-

PROYECTO: CHILE CUIDA

CENTRO COSTO : 7003 SANTIAGO – CH.C

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) LIBROS DE ASISTENCIA Y UTILES DE OFICINA CH.C. SANTIAGO

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

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

Factura N° 9164485 / 9171974

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

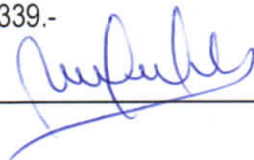
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 47.339.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

