

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 012

Fecha: 16 de enero de 2017

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

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 843 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4505-06 MAT PRIMAS E INSUMOS MT RANCAGUA

PROYECTO: CHILE CUIDA MINTRAB

CENTRO COSTO : 7004 RANCAGUA – MINTRAB

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ARTICULOS DE OFICINA Y LIBROS ASISTENCIA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl

Factura N° 9348090 / 9344070

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 351.433.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


