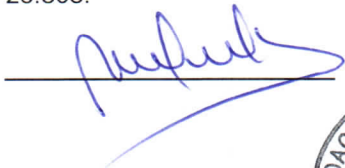


SOLICITUD DE PAGO

N° 028

Fecha: 30 de enero de 2017

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: 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° 9359481	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 26.808.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	
	FIRMA AUTORIZADA _____



