

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 031

Fecha: 03 de febrero 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 : 4502-01 MATERIALES DE OFICINA CH. C. \$228.274.-

PROYECTO: CHILE CUIDA MINTRAB

CENTRO COSTO : 7005 INDEPENDENCIA -  
MINTRAB

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

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

Factura N° 9377715 / 9377716 / Boleta Servicios/Honorarios Contrato de Fecha:  
9377723 N°

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

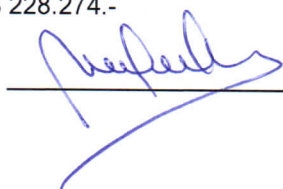
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 228.274.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA