
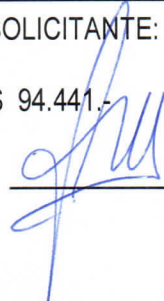


SOLICITUD DE PAGO

N° 042
Fecha: 27 de marzo de 2017

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: 843 MATERIALES DE USO Y CONSUMO		
ITEM PRESUPUESTARIO : INSUMOS COMPUTACIONALES		
PROYECTO: MIDESO	CENTRO COSTO : 7002 RECOLETA – CH.C	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA 2 TÓNER PARA IMPRESORA OFIC. RECOLETA		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CHILE N°4060099503 Email: lperez@synergy.cl		
Factura N° 4097	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 94.441.-		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 