

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 048

Fecha: 21 de Abril 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: 943 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-13 ALIMENTACION \$ 78.957.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 TELECENTROS

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) UTILIZADO EN REUNIONES DE ASESORES, PROVEEDORES

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

Factura N°8930397

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Boleta Venta N°

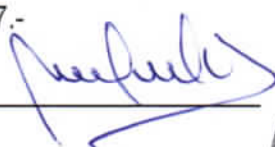
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 78.957.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

