



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 353

Fecha: 20 de diciembre 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: 933 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4801-11 MATERIALES DE OFICINA \$ 75.010.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 COORD. NACIONAL TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

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

Factura N° 9296245

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 75.010.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

