




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:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> 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°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 75.010.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 