

SOLICITUD DE PAGO

N° 118

Fecha: 12 de Julio 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 : 4404-23 JORNADAS

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 TELECENTROS

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 9054983 / 9054982

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

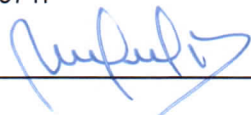
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 427.371.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

