

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 087
Fecha: 09 de Junio 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 \$ 74.937.-

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 N°8993404	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 74.937.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 