



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 294
Fecha: 17 de noviembre 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 :	4801-12 UTILES DE ASEO	\$ 97.491.-
	4801-11 MATERIALES DE OFICINA	\$ 180.377.-
	4801-13 ALIMENTACION	\$ 48.778.-

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° 9255213 / 9255214 / 9256158 / 255341	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 326.646.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 