

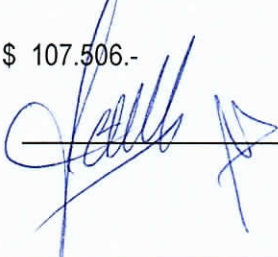


**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 316
Fecha: 30 de noviembre 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 : 4801-12 UTILES DE ASEO		\$ 107.506
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 COORD. NACIONAL TLC	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA DE UTILES DE ASEO		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl		
Factura Nº 9261835	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 107.506.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 