



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 209
Fecha: 12 de Septiembre de 2016

PAGAR A : TRANQUI TRANQUI SOCIEDAD LTDA.	RUT.: 76.067.287-4
------------------------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 946 GTO. OP. PUBLICIDAD Y DIFUSION
--------------------------------------------------------

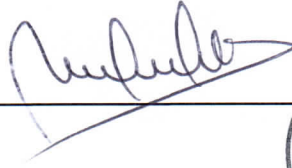
ITEM PRESUPUESTARIO: 4404-21 DIFUSION
---------------------------------------

PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6048 TLC J.M. CARRERA-LEBU
-----------------------	-------------------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) FOTOFRAFIAS Y VIDEO DE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA LEBU.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. VISTA BANCO ESTADO N° 53670101017 Email <a href="mailto:juanolivaperiodista@gmail.com">juanolivaperiodista@gmail.com</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factura 15	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM
MONTO: \$ 261.800.-
FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA AUTORIZADA 