

SOLICITUD DE PAGO

N° 338
FECHA: 28 de Agosto de 2013

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	RUT. 87.845.500-2
---	-------------------

FORMA DE PAGO:	
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 gastos administracion – Servicios Básicos
--

ITEM PRESUPUESTARIO : SEGÚN DETALLE

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE
------------------	------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
TELEFONO CELULAR
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 35493839 / 28341290 /35432979	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES
MONTO: \$ 755.451.-
FIRMA _____ 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA AUTORIZADA _____ 

