

## SOLICITUD DE PAGO

N° 157

FECHA: 125 de Mayo de 2013

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

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° 34941917 - 35004026

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°


Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 742.143.-

FIRMA

  
\_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

  
\_\_\_\_\_

