

SOLICITUD DE PAGO

N° 470

FECHA: 25 de noviembre de 2013

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

RUT.:87.845.200-2

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central

CH-3621



Vale Vista



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° 35926093 / 35925032
28368149

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

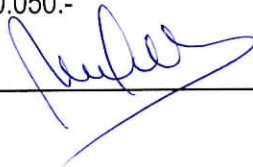
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 730.050.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA