



SOLICITUD DE PAGO

N° 099

FECHA: 08 de abril de 2014

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

RUT.:87.845.200-2

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central  
CH. 3697.



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° 36704083 / 36703683

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 788.872.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

