

SOLICITUD DE PAGO

Nº 247

FECHA: 29 de Agosto de 2014

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. / RUT.:87.845.200-2

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CH/3765

CONCEPTO DEL GASTO: 34 gastos administración – 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 Nº 37329448 / 37328933 / 37332293	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
---	--------------------------------	--------------------

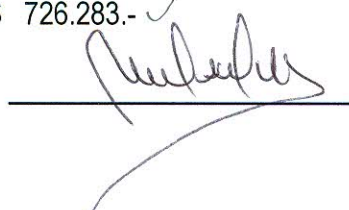
Parte Entrada Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):
------------------	-----------------	-----------------

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 726.283.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA