

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 208
FECHA: 20 de agosto de 2015

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

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 gastos administración – Servicios Básicos

ITEM PRESUPUESTARIO : SEGÚN DETALLE

PROYECTO: SERNAM

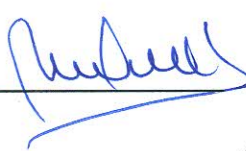

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO CELULAR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura Nº 39183383 / 39185785	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

<p>UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES</p> <p>MONTO: \$ 618.049.-</p> <p>FIRMA </p>	<p>DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>MONTO AUTORIZADO \$</p> <p>FIRMA AUTORIZADA </p>
--	--

