

SOLICITUD DE PAGO

N° 313

FECHA: 09 de diciembre 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 N° 28605445 / 39675229

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

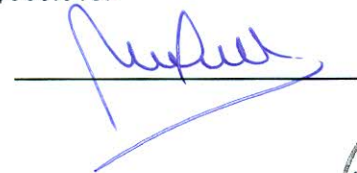
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$966.013.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA