

SOLICITUD DE PAGO

Nº 072

FECHA: 19 de marzo de 2015

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

RUT.:87.845.200-2

FORMA DE PAGO:



Cheque

3844



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 38366669 / 38370717

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

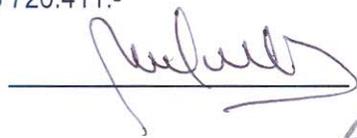
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 726.411.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA