

SOLICITUD DE PAGO

N° 255

FECHA: 08 de octubre de 2015

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

RUT.:87.845.200-2

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

043979

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° 28576252 / 28582840 /  
28582841 / 28583247 / 39465677 /  
39397977

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

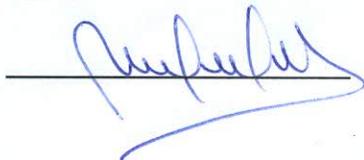
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$709.737.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA