

**SOLICITUD DE PAGO**

|                              |
|------------------------------|
| Nº 258                       |
| Fecha: 19 de octubre de 2015 |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A. | RUT.: 90.635.000-9 |
|---------------------------------|--------------------|

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-08 TELEFONO UAM \$ 369.372 -

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 36325361

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

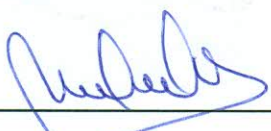
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 369.372.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA