



### SOLICITUD DE PAGO

N° 225
Fecha: 10 de septiembre 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      \$ 140.663 -

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE
------------------	------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 36152046	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$140.663.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 