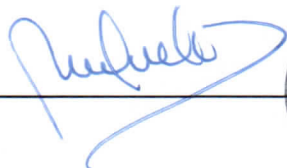


**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 124

Fecha: 12 de Julio de 2016

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		RUT.: 87.845.500-2
FORMA DE PAGO:		
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 934 GTO. OP. – SERVICIOS BASICOS		
ITEM PRESUPUESTARIO: 4404-02 TELEFONO MOVIL \$ 2.533.981.- Cta. Cte. EDUARDO ANDONI \$ 83.647.-		
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto: CELULARES ASIGNADOS TELECENTROS)		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura : 40657392 / 28665633 / 28663056	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 2.617.628.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 