


SOLICITUD DE PAGO

N° 141
FECHA: 11 de noviembre de 2016

PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		RUT.:87.845.200-2
FORMA DE PAGO:		
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS		
ITEM PRESUPUESTARIO :		
4502-04	TELEFONIA PEÑALOLÉN	\$ 31.066.-
4502-04	TELEFONIA RECOLETA	\$ 15.532.-
PROYECTO: CHILE CUIDA SENAMA	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TELEFONO CELULAR PROGRAMA CHILE CUIDA		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura N° 41186029	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 46.598.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 