


SOLICITUD DE PAGO

N° 289-1

FECHA: 10 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: 934 GTO ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS		
ITEM PRESUPUESTARIO : SEGÚN DETALLE		
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TELEFONO CELULAR		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura N° 41197459 / 41181923 / 41197456	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 1.114.936.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 