

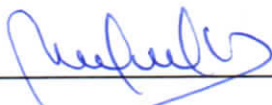



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

|                              |
|------------------------------|
| N° 237                       |
| Fecha: 11 de octubre 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   |                                     |  |
| PROYECTO: TELECENTROS   | CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE        |  |
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto: CELULARES ASIGNADOS TELECENTROS) |                                     |  |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).                             |                                     |  |
| Factura : 41056265  | 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: \$ 2.559.574.-   | MONTO AUTORIZADO \$  |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

