

SOLICITUD DE PAGO

		N° 007	
		FECHA: 16 de enero de 2017	
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 GASTO ADMINIDTRACION – SERVICIOS BASICOS			
ITEM PRESUPUESTARIO : SEGÚN DETALLE			
PROYECTO: SERNAM		CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TELEFONO CELULAR			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).			
Factura N° 41596024	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: \$ 787.946.-		MONTO AUTORIZADO \$	
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 	

