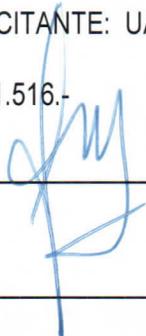


SOLICITUD DE PAGO

		N° 029	
		FECHA: 20 de marzo 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 <i>414163</i>			
CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTO ADMINIDTRACION – SERVICIOS BASICOS			
ITEM PRESUPUESTARIO : SEGÚN DETALLE			
PROYECTO: SERNAMEG		CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TELEFONO CELULAR			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).			
Factura N° 41908563	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: \$ 791.516.-		MONTO AUTORIZADO \$	
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 	

