

SOLICITUD DE PAGO

N° 313
Fecha: 06 de Agosto de 2013

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.	RUT.: 90.635.000-9
---------------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
--	---

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO:	4601-07 INTERNET LA FLORIDA \$ 29.379 .- 4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA \$ 29.053.- 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 35.345.- 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 36.033.- 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 36.033.- 4701-10 INTERNET UAM \$ 248.715.-
----------------------	--

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE
------------------	------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 31159734 / 31159736	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$414.558.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA	FIRMA AUTORIZADA