

SOLICITUD DE PAGO

N° 017
Fecha: 13 de Enero de 2013

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-07 INTERNET LA FLORIDA \$ 29.306-
 4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA \$ 28.937 -
 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 35.226.-
 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 35.912.-
 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 35.912.-
 4701-10 INTERNET UAM \$ 247.882.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 29658797 / 29658795	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$413.175.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



