

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 245

Fecha: 10 de Julio de 2013

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 29.303.-
ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA	\$ 29.053.-
4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 35.223.-
4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 35.815.-
4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 35.908.-
4701-10 INTERNET UAM	\$ 247.851.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 30948464 / 30948466

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$413.153.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA

