

SOLICITUD DE PAGO

N° 178

Fecha: 07 de Junio 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 \$ 29.196.-
 4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA \$ 29.381.-
 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 35.297.-
 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 35.984.-
 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 35.984.-
 4701-10 INTERNET UAM \$ 252.478.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 30735683 - 30735681

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

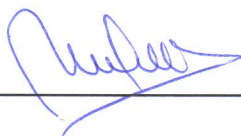
UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$418.320.-

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA

