



SOLICITUD DE PAGO

N° 097
Fecha: 08 de Abril de 2014

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

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central *CH. 3699*
                 
  Vale Vista
                 
  Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO:	4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 30.011.-
	4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA	\$ 29.891.-
	4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 36.361.-
	4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 37.068.-
	4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 37.068.-
	4701-10 INTERNET UAM	\$ 255.869.-

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


JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 32895696 / 32895698	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$426.268.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 