



SOLICITUD DE PAGO

N° 012
Fecha: 16 de Enero de 2014

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

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central <i>CH 3653</i>	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
--	-------------------------------------	---

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO:	4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 29.541.-
	4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA	\$ 29.730.-
	4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 35.908.-
	4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 36.608.-
	4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 36.608.-
	4701-10 INTERNET UAM	\$ 252.677.-


PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 32193624 / 32193626	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$421.072.- ✓	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 