

SOLICITUD DE PAGO

Nº 190

Fecha: 04 de julio de 2014

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CH 3742

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-07 INTERNET LA FLORIDA \$ 30.418.-
 4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA \$ 30.452.-
 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 37.016.-
 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 37.737.-
 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 37.737.-
 4701-10 INTERNET UAM \$ 260.474.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 33486899 / 33486901

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$433.834.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


