



SOLICITUD DE PAGO

N° 203

Fecha: 14 de Julio de 2014

PAGAR A : VTR BANDA ANCHA (Chile) SpA RUT.: 96.787.750-6

FORMA DE PAGO:



Cheque

CH/ 3748



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO 4601-07 INTERNET \$ 27.660.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 03 LA FLORIDA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIO DE BANDA ANCHA MES DE JUNIO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

factura N° 2024256

Boleta N° Servicios/Honorarios

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 27.660.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

