



### SOLICITUD DE PAGO

|                            |
|----------------------------|
| N° 204                     |
| Fecha: 14 de Julio de 2014 |

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

FORMA DE PAGO:

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cheque | <input type="checkbox"/> Vale Vista | <input type="checkbox"/> Transferencia |
|--|-------------------------------------|--|

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO 4601-02 TELEFONO FIJO \$ 101.174.-

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| PROYECTO: SERNAM | CENTRO COSTO : 03 LA FLORIDA |
|------------------|------------------------------|

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto): Consumo Teléfono.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

|                     |                                |                    |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| factura N° 33536842 | Boleta Servicios/Honorarios N° | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N°    |                                |                    |
| Orden de Compra N°  | Boleta Venta N°                | Otro (Detalle):    |

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 101.174.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

