



SOLICITUD DE PAGO

N° 086

Fecha: 06 de abril de 2015

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:

Cheque
3854

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-07 INTERNET LA FLORIDA \$ 30.988.-
4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 34.412.-
4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 38.669.-
4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 32.754.-
4701-10 INTERNET UAM \$257.428.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 35261277 / 35261275

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$394.251.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

