

SOLICITUD DE PAGO

N° 191

Fecha: 05 de agosto de 2015

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CH/3923

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-07 INTERNET LA FLORIDA \$ 31.428.-
 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 38.641.-
 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 39.392 -
 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 39.392.-
 4701-10 INTERNET UAM \$ 387.316.-
 4701-08 TELEFONO UAM \$ 125.080

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 35907131 / 35907127 /
 35907132 / 3597134 / 35907128 /
 35907130 / 3597133 / 35976602 /
 35976604

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$661.249.-

FIRMA

[Firma manuscrita]



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]