



SOLICITUD DE PAGO

N° 006

Fecha: 05 de enero de 2015

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:

Cheque

3815

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 31.003.-
ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA	\$ 0.-
4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 37.957.-
4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 38.695.-
4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 38.695.-
4701-10 INTERNET UAM	\$257.602.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 34710336 / 34710338

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$403.952.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

