

SOLICITUD DE PAGO

N° 060
Fecha: 06 de marzo de 2015

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

FORMA DE PAGO:

Cheque
  Vale Vista
  Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: <table border="0"> <tr> <td>4601-07 INTERNET LA FLORIDA</td> <td>\$ 30.925.-</td> </tr> <tr> <td>4601-07 INTERNET SAN BERNARDO</td> <td>\$ 37.830.-</td> </tr> <tr> <td>4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA</td> <td>\$ 38.565.-</td> </tr> <tr> <td>4601-07 INTERNET PTO. MONTT</td> <td>\$ 38.404.-</td> </tr> <tr> <td>4701-10 INTERNET UAM</td> <td>\$256.724.-</td> </tr> </table>	4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 30.925.-	4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 37.830.-	4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 38.565.-	4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 38.404.-	4701-10 INTERNET UAM	\$256.724.-
4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 30.925.-									
4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 37.830.-									
4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 38.565.-									
4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 38.404.-									
4701-10 INTERNET UAM	\$256.724.-									

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE
------------------	------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 35079033 / 35079031	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$402.448.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

