

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: | 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° | | |
| Orden de Compra N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): |
| | | |

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$402.448.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 