

SOLICITUD DE PAGO

N° 105

Fecha: 06 de Mayo 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 \$ 31.111.-
 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 38.132.-
 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 37.580.-
 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 38.443.-
 4701-10 INTERNET UAM \$258.782.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 35442286 / 35442288

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

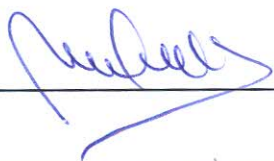
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$404.048.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA