

SOLICITUD DE PAGO

Nº 219

Fecha: 02 de septiembre de 2015

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CA 3958

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-07 INTERNET LA FLORIDA \$ 31.534.-
 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 38.811.-
 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 39.567.-
 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 39.567.-
 4701-10 INTERNET UAM \$ 138.312.-
 4701-08 TELEFONO UAM \$ 99.161 -

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 36083600 /36083601
 /36083602 /36083596 /36083597
 /36083599 /36152048 / 36152045

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$386.952.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


