

SOLICITUD DE PAGO

N° 009

Fecha: 18 de Enero de 2016

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	\$ 29.832.-
4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$39.502.-
4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$40.270.-
4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$40.270.-
4701-10 INTERNET UAM	\$268.087.-
4701-08 TELEFONO UAM	\$ 377.980.-
Cta.Cte. Personal Teresa Rey C.	\$ 92.107.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 36837444 / 36837443 /
36837446

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

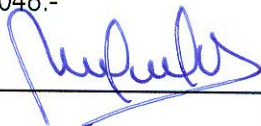
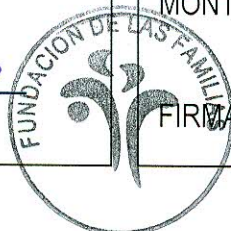
UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 888.048.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA

