

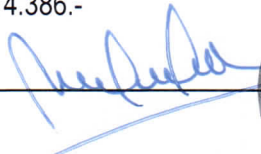


SOLICITUD DE PAGO

Nº 118

Fecha: 21 de julio de 2016

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.		RUT.: 90.635.000-9	
FORMA DE PAGO:			
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica	
CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS			
ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-07 INTERNET LA FLORIDA \$ 32.364.- 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 40.145.- 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 40.926.- 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 40.926.- 4701-10 INTERNET UAM \$272.449.- 4701-08 TELEFONO UAM \$587.576.-			
PROYECTO: SERNAM		CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).			
Factura: 37667591 / 37667593 / 37667595	Boleta N°	Servicios/Honorarios	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):	
Orden de Compra N°			

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 1.014.386.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 