

SOLICITUD DE PAGO

N° 043
Fecha: 15 de marzo de 2016

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.	RUT.: 90.635.000-9
---------------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO:	<input checked="" type="checkbox"/> Cheque 4041	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
----------------	--	-------------------------------------	--

CONCEPTO DEL GASTO:	34 SERVICIOS BASICOS
---------------------	----------------------

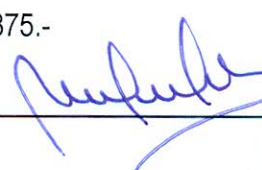
ITEM PRESUPUESTARIO:	4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 32.040.-
	4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 39.625.-
	4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 40.396.-
	4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 40.396.-
	4701-10 INTERNET UAM	\$537.006.-
	4701-08 TELEFONO UAM	\$412.412.-

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE
------------------	------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 37172789 / 37172786 / 37172787	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$1.101.875.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 