


SOLICITUD DE PAGO

N° 152
FECHA: 17 de noviembre 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: 847 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS		
ITEM PRESUPUESTARIO :		
4502-09	INTERNET CH.C PEÑALOLÉN	\$ 18.990.-
4502-09	INTERNET CH.C RECOLETA	\$ 29.067.-
PROYECTO: CHILE CUIDA SENAMA	CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIOS DE INTERNET		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura N° 38469478 / 38469479	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 48.057.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 