



SOLICITUD DE PAGO

N° 143
Fecha: 05 de septiembre 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
---------------------	----------------------

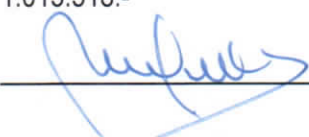
ITEM PRESUPUESTARIO:	4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 32.533.-
	4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 40.419.-
	4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 41.206.-
	4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 41.206.-
	4701-10 INTERNET UAM	\$ 274.304.-
	4701-08 TELEFONO UAM	\$ 585.850.-

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

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
--

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura: 38312040 / 38312037 / 38312042	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: \$ 1.015.518.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 