

SOLICITUD DE PAGO

N° 006

Fecha: 16 de enero de 2017

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	\$ 32.649.-
	4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 40.604.-
	4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 40.103.-
	4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 41.394.-
	4701-10 INTERNET UAM	\$ 275.563.-
	4701-08 TELEFONO UAM	\$ 589.411.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura: 38902596 / 38902599 / 38902601	Boleta N°	Servicios/Honorarios	Contrato de Fecha:
---	-----------	----------------------	--------------------

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

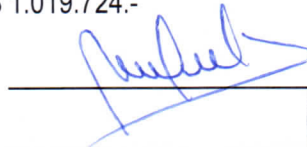
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 1.019.724.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

