

SOLICITUD DE PAGO

N° 014
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: 934 GTO. OP. – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4404-01 TELEFONO FIJO TLC \$ 35.831.-
4404-06 INTERNET TLC \$ 226.839.-

PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6134 SOP. INFORMAT- TLC
-----------------------	--

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto: TELEFONO FIJO E INTERNET OFICINA SOPORTE TECNICO HUERFANOS 786)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 38902595 / 38902598	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 262.670.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

