

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 030

Fecha: 20 de marzo de 2017

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia Electrónica

*ca 14064*

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

|                      |                               |             |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
|                      | 4601-07 INTERNET LA FLORIDA   | \$ 32.691.- |
| ITEM PRESUPUESTARIO: | 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO | \$ 40.670.- |
|                      | 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA  | \$ 41.462.- |
|                      | 4601-07 INTERNET PTO. MONTT   | \$ 41.462.- |
|                      | 4701-10 INTERNET UAM          | \$276.014.- |
|                      | 4701-08 TELEFONO UAM          | \$622.056.- |

PROYECTO: SERNAMEG

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

|   |                                |                    |
|---|--------------------------------|--------------------|
| Factura: 39209213 / 39209216 / 39209218 | 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: \$ 1.054.355.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA

*[Handwritten Signature]*



FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten Signature]*