

SOLICITUD DE PAGO

N° 309
Fecha: 06 de Agosto de 2013

PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT.: 96.806.980-2

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-03 TELEFONO MOVIL \$ 40.799.-

PROYECTO: SERNAM CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO

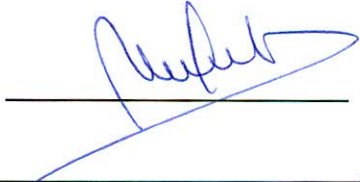
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 29870475	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$40.799.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 