

SOLICITUD DE PAGO

N° 312

Fecha: 06 de Agosto de 2013

PAGAR A : ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. RUT: 96.697-410-9

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central
 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-08 TELEFONO FIJO ADQUISICIONES \$ 271.626.-

PROYECTO: SERNAM CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

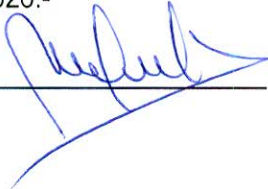
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
 TELEFONO ENTEL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 6781026	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 271.626.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 