



SOLICITUD DE PAGO

N° 543

Fecha: 23 de diciembre de 2013

PAGAR A : ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

RUT: 96.697-410-9

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central

CH 3643



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-02 TELEFONO PTO. MONTT \$ 71.527.-
4601-02 TELEFONO PEÑALOEN \$ 101.219.-
4601-02 TELEFONO ANTOFAGASTA \$ 117.027.-
4601-02 TELEFONO RECOLETA \$ 122.377.-
4601-02 TELEFONO SAN BERNARDO \$ 118.766.-
4701-08 TELEFONO UAM \$ 283.410.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 13 PUERTO MONTT

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 5758808 / 5759482 /
5758790 / 5759114 / 5758916 /
5758946

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 814.326.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$



FIRMA AUTORIZADA