

SOLICITUD DE PAGO

Nº 046

Fecha: 04 de Febrero 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 : 4604-08 TELEFONO FIJO PUERTO MONTT	\$ 104.267.-
4604-08 TELEFONO FIJO PEÑALOEN	\$ 100.046.-
4604-13 SERVICIO INTERNET PEÑALOEN	\$ 41.036.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 05 PEÑALOEN,  
13 PUERTO MONTT

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO ENTEL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura Nº 6676197 / 6673360 / 6678295	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
--	--------------------------------	--------------------

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

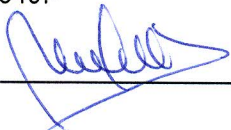
Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 245.349.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

AUTORIZADA

