

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 147

Fecha: 08 de Mayo 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 \$ 258.143.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO ENTEL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 6724657

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 258.143.-

FIRMA

\_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_

