

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 420

Fecha: 05 de Noviembre de 2013

PAGAR A : ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

RUT: 96.697-410-9

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central

*CH. 3611*



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-08 TELEFONO FIJO ADQUISICIONES \$ 266.009.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO ENTEL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura Nº 6833176

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 266.009.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


