




SOLICITUD DE PAGO

N° 231
Fecha: 08 de agosto de 2014

PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES		RUT: 96.806.980-2
FORMA DE PAGO:		
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque CH/ 3759.-	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS		
ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-03 TELEFONO MOVIL		\$ 42.709.-
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TELEFONO CELULAR		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura N° 18752348	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 42.709.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 