



SOLICITUD DE PAGO

N° 027

Fecha: 24 de Enero de 2014

PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES

RUT: 96.806.980-2

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central
CH. 3658.



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-03 TELEFONO MOVIL \$ 40.804.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO CELULAR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 17355022

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 40.804.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

