

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 158
Fecha: 03 de Junio de 2014

PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES RUT: 96.806.980-2

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CH/ 3734

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-03 TELEFONO MOVIL \$ 40.805.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO CELULAR

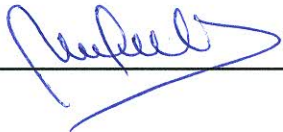
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 18452587	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 40.805.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA