

SOLICITUD DE PAGO

N° 067

Fecha: 10 de Marzo de 2014

PAGAR A : ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

RUT: 96.697-410-9

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CH/3681

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-08 TELEFONO FIJO ADQUISICIONES \$ 269.912.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO ENTEL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 5799696 ✓

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

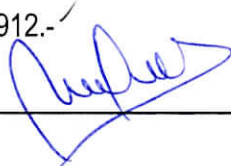
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 269.912.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA