

SOLICITUD DE PAGO

N° 308
Fecha: 11 de noviembre de 2014

PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES		RUT: 96.806.980-2
FORMA DE PAGO:		
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	<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		\$ 41.336.-
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)		
TELEFONO CELULAR		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura N° 21188146	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM MONTO: \$ 41.336.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
--	---

