

SOLICITUD DE PAGO

N° 250

Fecha: 02 de septiembre de 2014

| | | |
|---|---|---|
| PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | | RUT: 96.806.980-2 |
| FORMA DE PAGO: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <i>CH 3769.</i> | <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 | | \$ 40.800.- |
| PROYECTO: SERNAM | CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO | |
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) | | |
| TELEFONO CELULAR | | |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). | | |
| Factura N° 18904421 ✓ | Boleta Servicios/Honorarios N° | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N° | | |
| Orden de Compra N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): |
| | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: UAM | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
| MONTO: \$ 40.800.- ✓ | MONTO AUTORIZADO \$ | |
| FIRMA <i>[Firma]</i> |  | FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i> |