

SOLICITUD DE PAGO

N° 026

Fecha: 26 de enero de 2015

PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES

RUT: 96.806.980-2

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

*CH. 3823*

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-03 TELEFONO MOVIL 49.246.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO CELULAR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 21669275

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 49.246.-

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten Signature]*

