

SOLICITUD DE PAGO

Nº 027
Fecha: 26 de enero de 2015

PAGAR A : ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. RUT: 96.697-410-9

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

*Ch. 3824*

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-08 TELEFONO FIJO ADQUISICIONES \$ 237.386.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO ENTEL

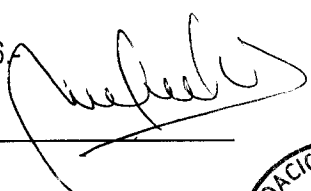
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura Nº 5998985	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 237.386

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

