

SOLICITUD DE PAGO

N° 069

Fecha: 19 de marzo de 2015

PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES

RUT: 96.806.980-2

FORMA DE PAGO:

Cheque  
3843

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-03 TELEFONO MOVIL 40.802.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO CELULAR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 22012937

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

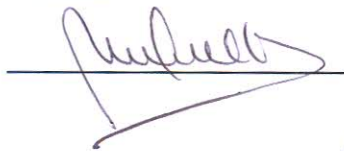
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 40.802.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA