

**SOLICITUD DE PAGO**

|                                 |
|---------------------------------|
| N° 218                          |
| Fecha: 02 de septiembre de 2015 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | RUT: 96.806.980-2 |
|--|-------------------|

FORMA DE PAGO:

Cheque
  Vale Vista
  Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-03 TELEFONO MOVIL 104.641.-

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| PROYECTO: SERNAM | CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO |
|------------------|----------------------------|

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO CELULAR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

|                                |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Factura N° 24636203 / 24795402 | Boleta Servicios/Honorarios N° | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N°               |                                |                    |
| Orden de Compra N°             | Boleta Venta N°                | Otro (Detalle):    |

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 104.641.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

