

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 344

Fecha: 30 de diciembre de 2015

PAGAR A : ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

RUT: 96.697-410-9

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CH 4006

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	:	4601-02 TELEFONO FIJO RECOLETA	\$ 103.643.-
		4601-02 TELEFONO FIJO ANTOFAGASTA	\$ 125.925.-
		4601-02 TELEFONO FIJO PTO. MONTT	\$ 70.527.-
		4601-02 TELEFONO FIJO SAN BERNARDO	\$ 75.996.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TELEFONO ENTEL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 6224972 / 6225510 / 6226558 / 6225016	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
---	-----------------------------------	--------------------

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

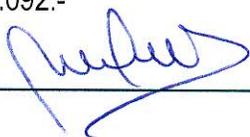
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 376.092.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA