

SOLICITUD DE PAGO

N° 118
Fecha: 18 de Abril de 2013

PAGAR A : MANANTIAL S.A.	RUT.:96.711.590-8
--------------------------	-------------------

FORMA DE PAGO:	
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34- GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS BASICOS
--

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-07 AGUA

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 UAM
------------------	-----------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
--

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A CTA. CTE. 187-01372-01 Banco de Chile; Email: denis.medina@manantial.com

Factura N° 2045196	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES
MONTO: \$ 28.679.-
FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA AUTORIZADA

