

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 154
Fecha: 15 de Mayo 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° 2059305	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 21.551.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 