



SOLICITUD DE PAGO

N° 204

Fecha: 20 de Agosto de 2015

PAGAR A : MANANTIAL S.A.

RUT.:96.711.590-8

FORMA DE PAGO:



Cheque



Cable Vista



Transferencia

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

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-07 AGUA \$ 21.551.-

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° 2560828

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 21.551.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

