

SOLICITUD DE PAGO

N° 008

Fecha: 05 de Enero de 2015

PAGAR A : AGUAS ANDINAS S.A.

RUT: 61.808.000-5

FORMA DE PAGO:

Cheque
3817

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS ADMINISTRACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO 4601-04 AGUA \$59.075.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 04 LA PINTANA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CONSUMO AGUA POTABLE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

factura N° 1391650

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$59.075.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


