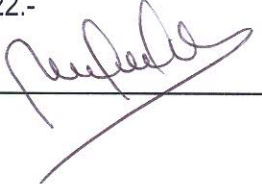



SOLICITUD DE PAGO

N° 022

Fecha: 20 de enero de 2015

PAGAR A : MANANTIAL S.A.		RUT.:96.711.590-8
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia
CONCEPTO DEL GASTO: 34- GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS BASICOS		
ITEM PRESUPUESTARIO :	4701-07 AGUA	\$ 29.322.-
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° 2426076	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 29.322.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	
	FIRMA AUTORIZADA _____

