

SOLICITUD DE PAGO

Nº 259

Fecha: 19 de octubre de 2015

PAGAR A : CHILECTRA S.A.

RUT.: 96.800.570-7

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO :

4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES	\$217.683.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$241.871.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 24.187.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CONSUMO LUZ SANTO DOMINGO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

RUT.: FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE : 65.175.180-2

RUT.: FUNDACION CHILENTER : 65.178.170-1

Factura Nº 14315181

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

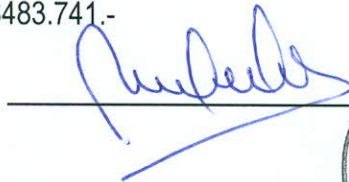
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$483.741.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA