

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 235

Fecha: 22 de septiembre de 2015

PAGAR A : AGUAS ANDINAS S.A..

RUT.: 61.808.000-5

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO :

4701-07 AGUA ADQUISICIONES

\$147.497-

1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS

\$184.371.-

1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER

\$ 36.874.-

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 1797758

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$368.742.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


