

SOLICITUD DE PAGO

N° 052
Fecha: 05 de Abril de 2016

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	\$132.814.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$166.017.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 33.203.-

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 N° 2094031	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$332.034.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

