

SOLICITUD DE PAGO

Nº 180

Fecha: 15 de diciembre de 2016

PAGAR A : ENEL DISTRIBUCION CHILE 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	\$ 852.110.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$ 852.110.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 189.357.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONSUMO LUZ SANTO DOMINGO 689 PERIODO 10/11 AL 09/12 .

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 16778159

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 1.893.577.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



