

SOLICITUD DE PAGO

Nº 102

Fecha: 23 de junio de 2016

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	\$ 388.106.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$ 310.485.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 77.621.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CONSUMO LUZ SANTO DOMINGO ENERO Y FEBRERO 2016 Y REVISIÓN ELECTRICA INTERIOR

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 15467087

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

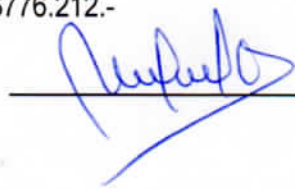
Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$776.212.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

