

SOLICITUD DE PAGO

N° 045

Fecha: 21 de marzo 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	\$ 494.985.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$ 618.731.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 123.746.-

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 N° 15085880

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

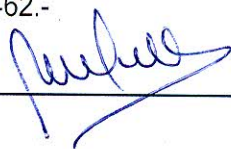
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$1.237.462.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA