

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 092

Fecha: 25 de mayo 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	\$114.175.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$142.720.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 28.544.-

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 2094031

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº


Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$285.439.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

