

SOLICITUD DE PAGO

N° 004

Fecha: 16 de enero de 2017

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	\$ 310.454.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	\$ 310.454.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER	\$ 68.990.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONSUMO LUZ SANTO DOMINGO 689 PERIODO 09/12 AL 10/01

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° 16902117

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

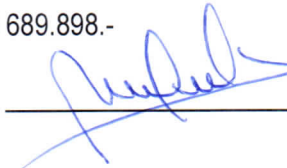
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 689.898.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

