

SOLICITUD DE PAGO

N° 008
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: 934 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-04 ENERGIA ELECTRICA TLC \$ 16.200.-

PROYECTO: TELECENTROS

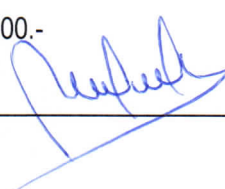
CENTRO COSTO : 6134 SOPORTE INFORMATICO TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CONSUMO LUZ HUERFANOS 786 – OFIC.704, SOPORTE TECNICO TLC, PERIODO 06/12 al 07/01

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 163907901	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$16.200.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 