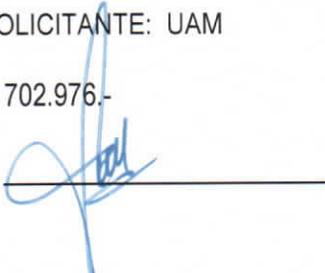


SOLICITUD DE PAGO

		N° 023	
		Fecha: 28 de febrero de 2017	
PAGAR A : ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		RUT.: 96.800.570-7	
FORMA DE PAGO:			
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Vale Vista <input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica			
CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS			
ITEM PRESUPUESTARIO :			
4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES		\$ 316.339.-	
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS		\$ 316.339.-	
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. CHILENTER		\$ 70.298.-	
PROYECTO: SERNAMEG		CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONSUMO LUZ SANTO DOMINGO 689 PERIODO 10/01 AL 08/02			
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° 17032874	Boleta N°	Servicios/Honorarios	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°			
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°		Otro (Detalle):
UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
MONTO: \$ 702.976.-		MONTO AUTORIZADO \$	
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 	