

SOLICITUD DE PAGO

N° 032

Fecha: 28 de febrero de 2017

PAGAR A : MANANTIAL S.A.

RUT: 96.711.590-8

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 944- GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-03 AGUA TLC

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION NACIONAL TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) AGUA PURIFICADA, FEBRERO 2017

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A CTA. CTE. 187-01372-01 Banco de Chile; Email: denis.medina@manantial.com

Factura N° 3087236

Boleta Servicios/Honorarios N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

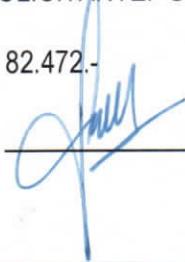
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 82.472.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

