

SOLICITUD DE PAGO

N° 034
Fecha: 28 de febrero 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 \$ 33.450.-

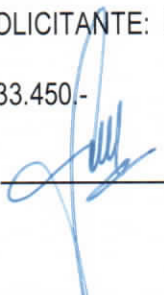
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6134 SOPORTE INFORMATICO TLC
-----------------------	---------------------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CONSUMO LUZ HUERFANOS 786 – OFIC.704, SOPORTE TECNICO TLC, PERIODO 07/01 AL 06/02

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N° 165528061	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$33.450.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 