

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 042

Fecha: 13 de marzo de 2017

PAGAR A : ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A..

RUT.: 96.800.570-7

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia Electrónica

*CA 1259.*

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 06/02 AL 07/03

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

MONTO: \$19.650.-

FIRMA

*[Handwritten signature]*



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten signature]*