

SOLICITUD DE PAGO

N° 269
Fecha: 29 de Julio de 2013

PAGAR A : CHILECTRA S.A. RUT.: 96.800.570-7

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES \$ 137.464.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CONSUMO LUZ PROVIDENCIA 1017 2DO. PISO

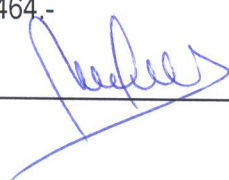
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 11016098 / 11016104	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): Nota de Crédito N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 137.464.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA