

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 219

Fecha: 24 de Junio 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 \$ 146.254.-

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 Nº 10899980 / 10899986

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

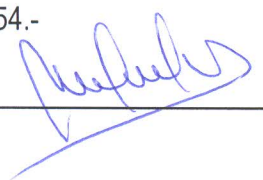
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle): Nota de Crédito Nº

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 146.254.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA