

SOLICITUD DE PAGO

N° 170

Fecha: 29 de Mayo 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 \$ 133.229.-

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° 10785238 / 10785230

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: \$ 133.229.--

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

