

### SOLICITUD DE PAGO

Nº 423

Fecha 05 de Noviembre de 2013

PAGAR A : CHILECTRA S.A.

RUT.: 96.800.570-7

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central

CA.3614.



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES \$ 178.560.-

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 11365505 / 11365511

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Boleta Venta Nº

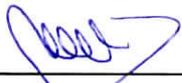
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 178.560

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$



FIRMA AUTORIZADA

