



### SOLICITUD DE PAGO

N° 034
Fecha 28 de Enero de 2014

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

**FORMA DE PAGO:**

Cheque a retirar  
Casa Central  
*CH. 3655.*



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES \$202.598.-

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° 11722772 / 11722766	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES  
 MONTO: \$ 202.598.-  
 FIRMA *[Firma]*

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 MONTO AUTORIZADO \$  
 FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

