

### SOLICITUD DE PAGO

N° 059

Fecha 03 de marzo de 2014

PAGAR A : CHILECTRA S.A.

RUT.: 96.800.570-7

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central

Ch. 3674



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES \$183.299.-

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° 11843360 / 11843366

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$183.299.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


