

SOLICITUD DE PAGO

N° 274

Fecha: 29 de Septiembre de 2014

PAGAR A : CHILECTRA S.A.

RUT.: 96.800.570-7

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES \$125.497.-

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° 12698434 / 12698428

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

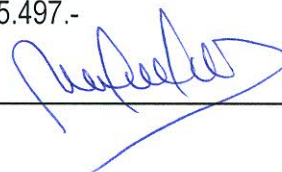
Otro (Detalle): Notas de Crédito
N°1845307 y N°1845299

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$125.497.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA