

SOLICITUD DE PAGO

N° 096

Fecha: 21 de abril de 2015

PAGAR A : CHILECTRA S.A.

RUT.: 96.800.570-7

FORMA DE PAGO:



Cheque

3856



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES \$211.621.-

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° 13559930 / 13559931

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$211.621.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


