



SOLICITUD DE PAGO

N° 135

Fecha: 22 de junio de 2015

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

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia Electrónica

CA 3887

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES \$150.064.-

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° 13793433 / 13793432	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$150.064.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA