

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 493

Fecha: 11 de diciembre de 2013

PAGAR A : CONSTRUCTORA MAHUIDA Y COMPAÑÍA LIMITADA RUT.: 76.057.203-9

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 4602 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CF

ITEM PRESUPUESTARIO : 4602-01 MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: 13 PUERTO MONTT

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SALDO ANTICIPO REPARACIÓN "DRENES JARDIN CF. PUERTO MONTT"

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. Nº63-09696-2, BANCO SANTANDER, EMAIL.: info@construccionmahuida.cl

Factura Nº 255

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Boleta Venta Nº

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$553.053.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


