

SOLICITUD DE PAGO

N° 498

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 : 4602-02 HONORARIOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: 13 PUERTO MONTT

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SALDO PROYECTO DE INGENIERIA CF. PTO. MONTT"

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. N°63-09696-2, BANCO SANTANDER, EMAIL.: info@construccionmahuida.cl

Factura N° 254

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

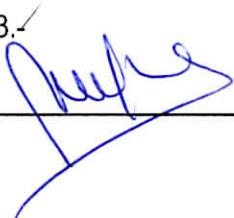
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$645.873.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA