



### SOLICITUD DE PAGO

N° 535

Fecha: 20 de diciembre de 2013

PAGAR A : CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA

RUT.: 77.258.610-8

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: 14 TEMUCO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

PINTURA FRONTIS CENTRO FAMILIAR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SANTANDER N°6735444, email: v.cardenas@servisanltda.com

Factura N° 3363 ✓

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$2.661.091. ✓

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

