

SOLICITUD DE PAGO

N° 288

Fecha: 31 de Julio de 2013

PAGAR A : CURIFOR RUT: 92.909.000-4

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-19 MANTENCION Y REP. VEHICULOS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: 19 UAM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
REPARACION FRENOS FURGON INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 1204186	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF
 MONTO: \$ 140.833.-
 FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MONTO AUTORIZADO \$
 FIRMA AUTORIZADA 

