

SOLICITUD DE PAGO

N° 059

Fecha: 05 de Marzo de 2013

PAGAR A : CURIFOR S.A.

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: GTOS. ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-19 MANTENCION Y REP. VEHICULOS \$ 149.150.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

MANTENCION KILOMETRAJE 10.000 FURGON INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 149.150.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

