

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 464
Fecha: 25 de Noviembre de 2013

PAGAR A : CURIFOR S.A.	RUT: 92.909.000-4
------------------------	-------------------

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central



Vale Vista



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)  
MANTENCION KILOMETRAJES

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: UAM MONTO: \$ 266.170.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
---	---

