



SOLICITUD DE PAGO

N° 395

Fecha: 16 de Octubre de 2013

PAGAR A : CONSTRUCTORA MAHUIDA Y COMPAÑÍA LIMITADA. RUT.: 76.057.203-9

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 4602 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CF

ITEM PRESUPUESTARIO : 4602-02 HONORARIOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

50% PROYECTO ARQUITECTURA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A:

CONSTRUCTORA MAHUIDA Y COMPAÑÍA LIMITADA

RUT: 76.057.203-9

BANCO SANTANDER

CUENTA CORRIENTE

N° 63-09696-2

Factura N° 0000241

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

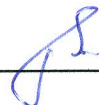
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$553.053.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

