

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 396

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% ANTICIPO PROYECTO DE INGENIERIA SEGÚN PRESUPUESTO.

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° 0000243

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$645.873.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


