

SOLICITUD DE PAGO

N° 110

Fecha: 17 de Abril de 2014

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

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 4602 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CF

ITEM PRESUPUESTARIO : 4602-01 MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: 13 PUERTO MONTT

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SALDO REPARACIÓN CUBIERTA TECHO CF. PUERTO MONTT"

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. N°63-09696-2, BANCO SANTANDER, EMAIL.: info@construccionmahuida.cl

Factura N° 299

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

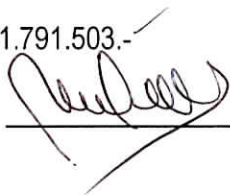
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$1.791.503.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA