



SOLICITUD DE PAGO

N° 007

Fecha: 16 de Enero de 2014

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

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

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)

50% SALDO REPARACIÓN "DRENES JARDIN 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° 269

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$1.485.739.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

