

SOLICITUD DE PAGO

N° 142

Fecha: 20 de Mayo de 2014

PAGAR A : CURIFOR S.A.

RUT: 92.909.000-4

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CH/3917

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°

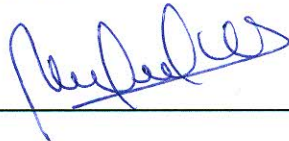
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 183.899.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



