

SOLICITUD DE PAGO

N° 205

Fecha: 14 de Julio de 2014

PAGAR A : PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.

RUT.: 76.880.070-7

FORMA DE PAGO:

Cheque
CH/ 3747

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO 4601-11 ALARMA \$ 20.563.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 03 LA FLORIDA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) Servicio de Alarma

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

factura N° 482580

Boleta N° Servicios/Honorarios

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 20.563.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


