

SOLICITUD DE PAGO

N° 063

Fecha: 16 de Marzo de 2015

PAGAR A: JOSE LUIS MARTINEZ CAÑAS / 11.317.580-k

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 GTO. ADM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-21 MANTENCION Y REPARACIÓN MUEBLES

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 UAM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
SERVICIO VIDEO PORTERO DE INGRESO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **REALIZAR TRANSFERENCIA Banco Estado; Cta rut N°11317580 ; Email: jlmc.alarmas@hotmail.com**

Factura N°612

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 26.180.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



