



8 Subdirección de Administración y Finanzas - Solicitud de Pago Contrato N° 19404 (Aprobado)

| | | | | | |
|------------------|---|----------|------------|-------------|----------------|
| SOLICITUD N° | 19404 | FECHA | 17/06/2016 | RESPONSABLE | Carmen Acevedo |
| DEPARTAMENTO | 8 Subdirección de Administración y Finanzas | | | | |
| CUENTA | *08-00-00 Administración y Finanzas | | | | |
| SUBCUENTA | *08-08-00 Gastos y Servicios Sede Toesca | | | | |
| ACTIVIDAD | *08-08-09 Vigilancia y Seguridad | CÓDIGO | 08-08-09 | | |
| A NOMBRE DE | Seguridad Arturo Javier Pontigo Oporto | RUT | 76394461-1 | | |
| NETO | \$1.306.125 | IMPUESTO | \$248.164 | LIQUIDO | \$1.554.289 |
| DOCUMENTO | Factura N° 35 | | | | |
| FORMA DE PAGO | Cheque | | | | |
| FORMA DE ENTREGA | Deposito | | | | |
| TIPO DE PAGO | NORMAL | | | | |
| (Aprobado) FECHA | 04/11/2016 Fallow Ferrari | VOUCHER | 0 | | |



| | |
|---------|--|
| DETALLE | De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Arturo Pontigo, por el servicio de Servicio de vigilancia nocturna - mes de octubre |
|---------|--|

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA