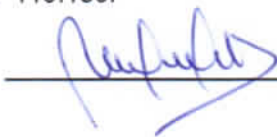


**SOLICITUD DE PAGO**

		N° 052	
		Fecha: 27 de Abril de 2016	
PAGAR A : ADT SECURITY SERVICES S.A.		RUT: 96.719.620-7	
FORMA DE PAGO:			
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque <i>CH/0055</i>		<input type="checkbox"/> Vale Vista	
		<input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica	
CONCEPTO DEL GASTO:		944 GTO. OP. – SERVICIOS BASICOS	
ITEM PRESUPUESTARIO :		4404-10 ALARMA	
PROYECTO: TELECENTROS		CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIO DE ALARMAS MES DE ABRIL TELECENTRO: 6000 ARICA TARAPACA ORIENTE \$ 40.850; 6002 IQUIQUE CAROL URZUA \$41.160.-; 6006 COPIAPO ARTURO PRAT \$ 37.140.-			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).			
Factura N° 8281265 / 8281259 / 8281266		Boleta Servicios/Honorarios N°	
Parte Entrada N°		Contrato de Fecha:	
Orden de Compra N°		Boleta Venta N°	
		Otro (Detalle):	

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 119.150.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 