

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 390

Fecha: 30 de diciembre de 2016

PAGAR A : INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LTDA. RUT: 76.385.965-7

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia Electrónica

*CAJ 2008.*

CONCEPTO DEL GASTO: 938 GTO. ADM SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES

ITEM PRESUPUESTARIO : 4801-19 MANT. SOFTWARE / WEB TLC

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6134 SOPORTE INFORMATICO TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIOS DE ASESORIAS EN SEGURIDAD INFORMATICA DE ACUERDO A COTIZACION 1422 DEL 21/12/2016.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). CUENTA VISTA BANCO ESTADO N°27070052909 ; Email: [info@ingenierati.cl](mailto:info@ingenierati.cl)

Factura N° 543

Boleta Servicios/Honorarios N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 626.868.

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA