



SOLICITUD DE PAGO

		N° 318	
		Fecha: 30 de noviembre de 2016	
PAGAR A : ADT SECURITY SERVICES S.A.		RUT: 96.719.620-7	
FORMA DE PAGO:			
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque <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 : 6077 TLC INDEPENDENCIA J.A.RIOS	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) SERVICIO TECNICO ALARMAS DE TELECENTRO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).			
Factura N° 8607149 / 8606997 Parte Entrada N°	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:	
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):	
UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
MONTO: \$35.001.-	MONTO AUTORIZADO \$		
FIRMA 	 FIRMA AUTORIZADA 