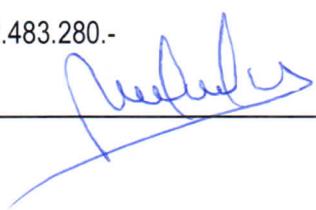


SOLICITUD DE PAGO

		N° 012	
		Fecha: 16 de enero de 2017	
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 : SEGÚN DETALLE	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ALARMAS DE TELECENTROS, MES DE ENERO DE 2017			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).			
Factura N° 8656228 / 8656227 / 8695970 / 8695501 / 8695741	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:	
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):	
Orden de Compra N°			

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$2.483.280.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

