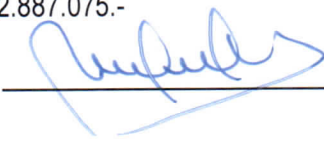


SOLICITUD DE PAGO

N° 020
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 <i>CAJ 250.</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) ALARMAS DE TELECENTROS, MES DE FEBRERO DE 2017		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
Factura N° 8706871 / 8698465 / 8701392 / 8701394 / 8701393	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: \$2.887.075.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 