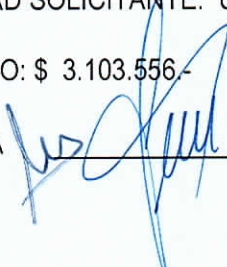



**SOLICITUD DE PAGO**

|                                |
|--------------------------------|
| Nº 371                         |
| Fecha: 28 de diciembre de 2016 |

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| PAGAR A : VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA.  |                                     | RUT: 79.976.340-0   |
| FORMA DE PAGO:  |                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Cheque   | <input type="checkbox"/> Vale Vista | <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica |
| CONCEPTO DEL GASTO: 935 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                                     |   |
| ITEM PRESUPUESTARIO: 4801-16 SERV. MANT. Y REPARACION \$ 3.103.556.-  |                                     |   |
| PROYECTO: TELECENTROS   |                                     | CENTRO COSTO : 6134 SOP. INFORMATICO                          |
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) MANTENCIÓN EQUIPOS TLC, REGIONES, SEGÚN CONVENIO, MES NOVIEMBRE                      |                                     |   |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SCOTIABANK, Nº716141208; Email: mbastias@vector.cl |                                     |   |
| Factura Nº 3704   | Boleta Servicios/Honorarios Nº      | Contrato de Fecha:  |
| Parte Entrada Nº  |                                     |   |
| Orden de Compra Nº  | Boleta Venta Nº                     | Otro (Detalle): Contrato de Servicio Técnico                  |

|   |  |
|---|--|
| UNIDAD SOLICITANTE: UAM   | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |
| MONTO: \$ 3.103.556.-   | MONTO AUTORIZADO \$  |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

