



**SOLICITUD DE PAGO**

N° 035
Fecha: 28 de febrero de 2017

PAGAR A : VICTORIA S.A.		RUT.: 76.188.587-1
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 9 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
ITEM PRESUPUESTARIO: 4801-20 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 CORD NACIONAL TLC	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)		
SERVICIO DE ASISTENCIA SISTEMA VICTORIA, ENERO DE 2017		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
CTA. CTE. BANCO CORPBANCA N° 39511269		
RUT: 76.188.587-1 EMAIL.: administracion@geovictoria.com		
Factura N° 16773	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 349.903.-		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 