

SOLICITUD DE PAGO

Nº 126
Fecha: 24 de Abril de 2013

PAGAR A : VICTORIA S.A. RUT.: 76.188.587-1

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
--	---

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION


ITEM PRESUPUESTARIO 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES
------------------	---------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
SERVICIO DE ASISTENCIA SISTEMA VICTORIA, MES DE MARZO 2013

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).
TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CORPBANCA Nº 39511269
RUT: 76.188.587-1 EMAIL.: facturacionvictoria@atcomcorporate.com

Factura Nº 453	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM
MONTO: \$172.550.-
FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA AUTORIZADA 