

SOLICITUD DE PAGO

N° 324

Fecha: 12 de Agosto de 2013

PAGAR A : VICTORIA S.A.

RUT.: 76.188.587-1

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

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 JULIO 2013

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).
TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CORPBANCA N° 39511269
RUT: 76.188.587-1 EMAIL.: facturacionvictoria@atcomcorporate.com

Factura N° 1045

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$171.063.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


