

SOLICITUD DE PAGO

N° 007
Fecha: 08 de Enero de 2013

PAGAR A : VICTORIA S.A.. RUT.: 76.188.587-1		
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input 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)		
MES DE DICIEMBRE 2012		
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° 109	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: \$172.550.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA	FIRMA AUTORIZADA

