

SOLICITUD DE PAGO

N° 260
Fecha: 23 de Julio 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 JUNIO 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° 908	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
--	---

