

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 188
Fecha: 12 de Junio 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 ABRIL 2013

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

Factura N° 764	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: \$169.575.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 