



SOLICITUD DE PAGO

N° 355

Fecha: 11 de Septiembre de 2013

PAGAR A : VICTORIA S.A.

RUT.: 76.188.587-1

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

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 AGOSTO 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° 2088

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$177.013.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA