



SOLICITUD DE PAGO

N° 229
Fecha: 08 de Agosto de 2014

PAGAR A : VICTORIA S.A.	RUT.: 76.188.587-1
-------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque
                         
  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, JULIO 2014

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° 3812	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 177.846.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

