

SOLICITUD DE PAGO

Nº 200
Fecha: 14 de Julio 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, JUNIO 2014

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CORPBANCA Nº 39511269
RUT: 76.188.587-1 EMAIL.: facturacionvictoria@atcomcorporate.com

Factura Nº 3647	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$172.550.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

