

SOLICITUD DE PAGO

N° 311

Fecha: 11 de Noviembre 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, OCTUBRE 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° 4338

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Boleta Venta N°

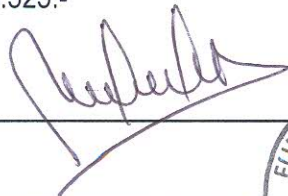
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 175.525.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA