

SOLICITUD DE PAGO

N° 093
Fecha: 16 de Abril de 2015

PAGAR A : VICTORIA S.A.		RUT.: 76.188.587-1
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> 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, MARZO 2014		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CORPBANCA N° 39511269 RUT: 76.188.587-1 EMAIL.: <a href="mailto:facturacionvictoria@atcomcorporate.com">facturacionvictoria@atcomcorporate.com</a>		
Factura N° 10588	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: \$ 166.600.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 



9