

SOLICITUD DE PAGO

N° 068

Fecha: 19 de Marzo de 2015

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, FEBRERO 2014

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° 10386

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

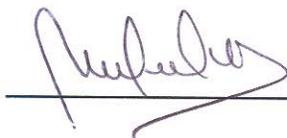
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 163.625.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



