

62708

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 12/09/2018 - 13:16:55

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 71.689.100-3 **Razón Social:** FUNDACION DE LAS FAMILIAS

Cuenta Origen: 0-000-6999041-0 **Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente

Destino

RUT Beneficiario: 76.188.587-1 **Nombre Beneficiario:** VICTORIA S.A.

Cuenta Destino: 209979920 **Banco Destino:** BANCO ITAU CHILE

Monto: \$ 371.285

Correo Beneficiario: administracion@geovictoria.com

Mensaje Correo Beneficiario: Pago F28949 Fundacion de las familias

Detalle

N° Transacción: 20180911090092860298

Fecha Creación: 11/09/2018 - 09:45:00 **Tipo Transferencia:** En línea

Creador: CAROLINA ACUÑA MUÑOZ **Visador:** CAROLINA ACUÑA MUÑOZ

Autorizadores:

WALLY MARLENE GUZMAN KRAMER

BERNARDITA PRADO ACEVEDO

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 12/09/2018 - 12:34:58 **Fecha Contable:** 12/09/2018

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N°239

Fecha: 07 de septiembre de 2018

PAGAR A : VICTORIA S.A.

RUT.: 76.188.587-1

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 2.1.3.2 SERVICIOS INFORMATICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4801-20 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 CORD NACIONAL TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SERVICIO DE ASISTENCIA SISTEMA VICTORIA, AGOSTO 2018; 238 usuarios

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

CTA. CTE. BANCO ITAU N° 0209979920

RUT: 76.188.587-1 EMAIL.: administracion@geovictoria.com

Factura N° 28949

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 371.285.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]



GESTIÓN DE ASISTENCIA

VICTORIA S.A

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMÁTICA

Avenida los Leones N°2061, Bloqueo 2do Piso, Depto. OF B
Providencia

R.U.T. 76.188.587-1
FACTURA ELECTRONICA

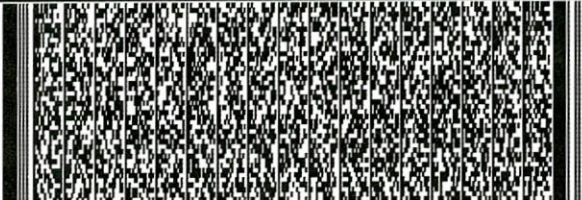
N° 28949

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	FUNDACION DE LAS FAMILIAS	SANTIAGO,	31/08/2018
R.U.T.:	71.689.100-3	F.VCTO:	30/09/2018
DIRECCION:	SANTO DOMINGO N° 689 PISO 2	O. DE COMPRA:	
COMUNA:	SANTIAGO	NOTA VENTA:	
CIUDAD:	SANTIAGO	G.D:	
TELEFONO:	23610660	CÓDIGO VENTAS	
GIRO :	DESARROLLO SOCIAL	FORMA PAGO	30 DIAS

CODIGO	QX.	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
VICTORIA US	238	VICTORIA USUARIOS	1.308	311.304
VICTORIA LIN	1	VICTORIA LINEA 800	700	700
		SERVICIOS AGOSTO 2018		

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



Res.N° 126 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl
Timbre Electrónico SII

000% DESCUENTO	0
NETO	312.004
EXENTO	0
IVA (19%)	59.281
TOTAL	371.285

SON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS

INFO. PARA TRANSFERENCIA



Itaú Empresas

Cuenta Corriente: 0209979920

RUT: 76.188.587-1

administracion@geovictoria.com

RECIBIDO CONFORME

Nombre: _____	RUT: _____
Recinto: _____	
Fecha: _____	Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).