

SOLICITUD DE PAGO

N° 330

Fecha: 22 de Agosto de 2013

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| ITEM PRESUPUESTARIO | 4601-09 ANTOFAGASTA | \$ 9.300.- |
| | 4601-09 COPIAPO | \$ 19.420.- |
| | 4601-09 COQUIMBO | \$ 11.730.- |
| | 4601-09 TALCA | \$ 3.210.- |
| | 4601-09 CURICO | \$ 3.705.- |
| | 4601-09 TALCAHUANO | \$ 4.815.- |
| | 4601-09 TEMUCO | \$ 9.015.- |
| | 4601-09 PTO. MONTT | \$ 13.030.- |
| 4701-14 ADQUISICIONES | \$ 120.292.- | |

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CORRESPONDENCIA CENTROS FAMILIARES Y CASA CENTRAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

factura N° 1727184 - 1727204

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 194.517.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

