

SOLICITUD DE PAGO

N° 539

Fecha: 23 de diciembre de 2013

PAGAR A : LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. RUT: 99.061.000-2

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central
CH. 3640

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GTOS. DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-03 SEGUROS \$ 1.157.525.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES.

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) :

POLIZA FURGON E INCENDIO CENTROS FAMILIARES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

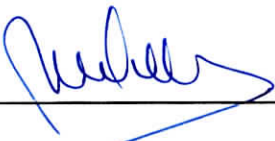
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 1.157.525.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



