

SOLICITUD DE PAGO

Nº 052

Fecha: 26 de Enero 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	\$ 260.028.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 17.040.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 21.360.-
	4601-09 TALCA	\$ 11.235.-
	4601-09 CURICO	\$ 7.410.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 15.085.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 12.225.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 15.435.-
4701-14 ADQUISICIONES	\$ 49.295.-	

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 Nº 1664791 / 1664771

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$409.113.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



