

SOLICITUD DE PAGO

Nº 246

Fecha: 10 de Julio 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	\$ 21.700.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 9.015.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 17.910.-
	4601-09 TALCA	\$ 7.410.-
	4601-09 CURICO	\$ 5.805.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 14.595.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 7.410.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 10.620.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 94.945.-

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 1714694 / 1714676

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

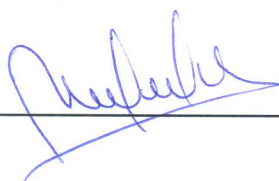
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 189.410.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

