

SOLICITUD DE PAGO

N° 072

Fecha: 13 de Marzo 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	\$ 50.856.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 3.210.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 3.210.-
	4601-09 TALCA	\$ 3.705.-
	4601-09 CURICO	\$ 3.210.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 1.605.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 1.605.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 1.605.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 11.675.-

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° 1674483 / 1674499

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$80.681.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


