

SOLICITUD DE PAGO

Nº 155

Fecha: 15 de Mayo 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	\$ 20.260.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 11.730.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 12.225.-
	4601-09 TALCA	\$ 6.255.-
	4601-09 CURICO	\$ 12.675.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 9.630.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 14.265.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 10.125.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 51.220.-

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 16937876 - 1693892

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 148.385.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


