

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 013

Fecha: 16 de Enero de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE ✓ RUT.: 60.503.000-9 ✓

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central  
*CA 3654.*



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 15.500.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 1.605.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 10.620.-
	4601-09 TALCA	\$ 8.025.-
	4601-09 CURICO	\$ 5.310.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 12.180.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 14.820.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 5.760.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 141.458.-

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 1773876 / 1773894

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 215.278.- ✓

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten Signature]*

