



SOLICITUD DE PAGO

N° 062

Fecha: 05 de Marzo de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central
CN-3679

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 17.500.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 13.335.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 8.025.-
	4601-09 TALCA	\$ 10.125.-
	4601-09 CURICO	\$ 8.970.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 8.520.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 15.645.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 12.415.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$503.577.-

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° 1781106 / 1781087

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 598.112.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA



FIRMA AUTORIZADA