

SOLICITUD DE PAGO

Nº 114

Fecha: 23 de Abril de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque

CH/3701



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 12.400.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 10.000.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 8.400.-
	4601-09 TALCA	\$ 7.350.-
	4601-09 CURICO	\$ 6.720.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 9.520.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 11.830.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 26.720.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$254.170.-

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 1806391 / 1806375

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle): nota de crédito
Nº98905

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 347.110.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


