

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 235

Fecha: 19 de Agosto de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque

3762



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 23.360.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 27.775.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 23.820.-
	4601-09 TALCA	\$ 0.-
	4601-09 CURICO	\$ 8.610.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 12.450.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 19.668.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 33.043.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 51.620.-

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° 1855318 / 1855335 ✓

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

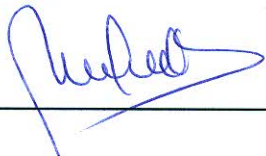
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 200.346.- ✓

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA