

SOLICITUD DE PAGO

Nº 201

Fecha: 14 de Julio de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque

04/ 3750



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 14.060.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 12.460.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 17.010.-
	4601-09 TALCA	\$ 3.990.-
	4601-09 CURICO	\$ 11.510.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 11.830.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 18.265.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 17.110.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 45.740.-

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 1846211 / 1846227

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº


Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 151.975.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



