

SOLICITUD DE PAGO

Nº 176

Fecha: 19 de Junio de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque

3739.



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 67.877.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 33.470.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 51.629.-
	4601-09 TALCA	\$ 17.900.-
	4601-09 CURICO	\$ 29.137.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 21.412.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 11.260.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 36.480.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$155.993.-

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 1833577 / 1833596

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 425.158.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


