

SOLICITUD DE PAGO

N° 079

Fecha: 18 de Marzo de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE /

RUT.: 60.503.000-9 /

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CH/3281

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 6.200.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 0.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 6.915.-
	4601-09 TALCA	\$ 6.420.-
	4601-09 CURICO	\$ 4.155.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 7.720.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 2.387.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 3.210.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$299.630.-

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° 1796796 / 1796776 /

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 336.637.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

