

SOLICITUD DE PAGO

N° 282

Fecha: 07 de Octubre de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque

CH.3786.



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 23.360.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 7.350.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 16.380.-
	4601-09 TALCA	\$ 12.390.-
	4601-09 CURICO	\$ 3.990.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 14.000.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 15.430.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 15.873.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 76.218.-

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° 1873239 / 1873223

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 184.991.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


