

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 258

Fecha: 10 de Septiembre de 2014

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 10.960.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 18.860.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 5.670.-
	4601-09 TALCA	\$ 7.350.-
	4601-09 CURICO	\$ 19.980.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 23.320.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 13.040.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 22.850.-
4701-14 ADQUISICIONES	\$156.493.-	

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° 1860586 / 1860569

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 278.523.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


