

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 085
Fecha: 06 de Abril de 2015

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	RUT.: 60.503.000-9
---------------------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque  Vale Vista  Transferencia  
3850

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 19.260.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 10.722.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 8.935.-
	4601-09 TALCA	\$ 7.819.-
	4601-09 CURICO	\$ 18.072.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 17.920.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 19.889.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 10.722.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 95.527.-

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° 52987 / 52974	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM MONTO: \$ 208.866.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$  FIRMA AUTORIZADA 
---	--