

SOLICITUD DE PAGO

N° 190

Fecha: 05 de Agosto de 2015

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque

CH3924



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 13.124.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 10.722.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 14.967.-
	4601-09 TALCA	\$ 18.541.-
	4601-09 CURICO	\$ 11.393.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 33.351.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 10.949.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 16.083.-
4701-14 ADQUISICIONES	\$ 104.740.-	

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° 96132 / 96517

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 233.870.-

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

*[Firma manuscrita]*

