

SOLICITUD DE PAGO

N° 007

Fecha: 05 de Enero de 2015

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:

Cheque
3816

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 25.360.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 12.089.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 12.737.-
	4601-09 TALCA	\$ 16.455.-
	4601-09 CURICO	\$ 9.274.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 17.365.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 9.283.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 15.330.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$107.901.-

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° 18360 / 18343

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

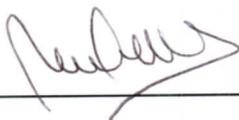
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 225.794.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



