

SOLICITUD DE PAGO

N° 038

Fecha: 02 de Febrero de 2015

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	\$22.190.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 6.908.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 8.635.-
	4601-09 TALCA	\$ 8.739.-
	4601-09 CURICO	\$ 5.820.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 8.635.-
	4601-09 TEMUCO	\$16.688.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 8.635.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 99.480.-

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° 26789 / 26773

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

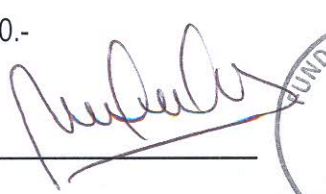
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 185.730.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA