

SOLICITUD DE PAGO

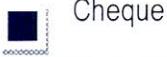
Nº 147

Fecha: 06 de Julio 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	\$ 31.350.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 16.985.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 13.180.-
	4601-09 TALCA	\$ 13.851.-
	4601-09 CURICO	\$ 10.823.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 7.148.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 16.765.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 31.259.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 81.478.-

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 Nº 88267 / 87853

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Boleta Venta Nº

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 222.839.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

