

SOLICITUD DE PAGO

Nº 124

Fecha: 03 de Junio 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	\$ 10.252.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 13.180.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 11.393.-
	4601-09 TALCA	\$ 12.610.-
	4601-09 CURICO	\$ 6.024.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 9.606.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 13.408.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 16.083.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 130.670.-

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 72744 / 72728

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 223.226.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


