

SOLICITUD DE PAGO

N° 054

Fecha: 03 DE MARZO 15

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	\$ 6.340.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 5.829.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 4.102.-
	4601-09 TALCA	\$ 4.750.-
	4601-09 CURICO	\$ 5.820.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 3.454.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 4.102.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 4.102.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$201.886.-

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° 37959 /37948

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 240.385.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


