

SOLICITUD DE PAGO

Nº 104
Fecha: 06 de Mayo 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

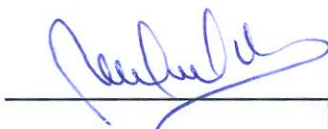
ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 16.121.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 9.606.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 12.509.-
	4601-09 TALCA	\$ 5.470.-
	4601-09 CURICO	\$ 15.060.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 10.722.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 16.309.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 13.180.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 88.802.-

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 61094 / 61077	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 187.779.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 