

SOLICITUD DE PAGO

N° 277

Fecha: 04 de Noviembre 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	\$ 16.814.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 67.788.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 20.328.-
	4601-09 TALCA	\$ 23.438.-
	4601-09 CURICO	\$ 6.703.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 10.722.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 16.981.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 14.296.-
4701-14 ADQUISICIONES	\$135.056.-	

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° 132259 / 132279

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

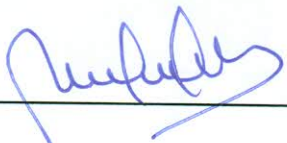
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 312.126.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA