

SOLICITUD DE PAGO

Nº 251

Fecha: 08 de Octubre de 2015

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque

CA3975



Vale Vista



Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$20.095.-
	4601-09 COPIAPO	\$12.509.-
	4601-09 COQUIMBO	\$21.922.-
	4601-09 TALCA	\$20.313.-
	4601-09 CURICO	\$10.277.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$14.223.-
	4601-09 TEMUCO	\$17.881.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$24.671.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$81.398.-

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 120385 / 120403

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

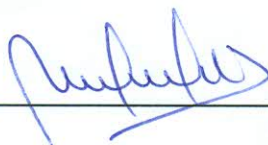
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 223.289.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA