

SOLICITUD DE PAGO

Nº 224

Fecha: 10 de Septiembre 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	\$ 13.533.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 18.475.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 11.393.-
	4601-09 TALCA	\$ 9.606.-
	4601-09 CURICO	\$ 22.203.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 5.361.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 13.408.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 7.819.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 56.040.-

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 108642 / 108274

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Boleta Venta Nº

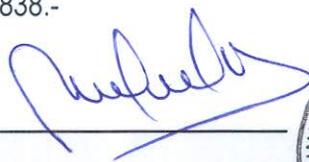
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 157.838.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA