

SOLICITUD DE PAGO

N° 002

Fecha: 18 de Enero de 2016

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	\$ 22.246.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 3.680.-
	4601-09 COQUIMBO	\$15.435.-
	4601-09 TALCA	\$ 8.075.-
	4601-09 CURICO	\$ 6.950.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 7.360.-
	4601-09 TEMUCO	\$16.150.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$17.990.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 76.171.-

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° 151147 / 151164

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

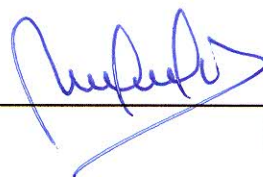
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$174.057.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA