

SOLICITUD DE PAGO

N° 023

Fecha: 04 de Febrero 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	\$ 25.179.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 15.814.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 10.630.-
	4601-09 TALCA	\$ 13.595.-
	4601-09 CURICO	\$ 10.068.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 32.493.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 8.075.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 22.795.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$149.433.-

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° 187106 / 187125

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

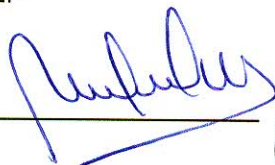
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$288.082.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA