

SOLICITUD DE PAGO

Nº 111

Fecha: 12 de Julio 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 | \$ 3.673.- |
| | 4601-09 COPIAPO | \$ 59.315.- |
| | 4601-09 COQUIMBO | \$ 36.193.- |
| | 4601-09 TALCA | \$ 12.734.- |
| | 4601-09 CURICO | \$ 16.968.- |
| | 4601-09 TALCAHUANO | \$ 16.908.- |
| | 4601-09 TEMUCO | \$ 9.395.- |
| | 4601-09 PUERTO MONTT | \$ 67.102.- |
| | 4701-14 ADQUISICIONES | \$ 172.883.- |

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 225964 / 225951

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

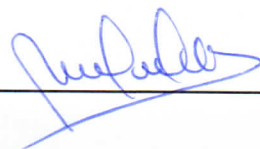
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 395.171.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA