

SOLICITUD DE PAGO

N° 082

Fecha: 09 de Mayo 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	\$ 51.032.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 33.900.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 26.342.-
	4601-09 TALCA	\$ 18.234.-
	4601-09 CURICO	\$ 8.790.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 113.680.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 94.233.-
	4601-09 PUERTO MONTT	\$ 142.181.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$ 108.680.-

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° 210458 / 210438

Boleta N° Servicios/Honorarios

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

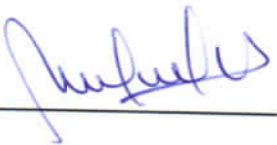
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 597.072.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$



FIRMA AUTORIZADA

