

## SOLICITUD DE PAGO

Nº 123

Fecha: 24 de Abril de 2013

PAGAR A : HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. RUT: 77.663.150-7

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4202-07-0005 GIRA FUTBOL CALLE - OTROS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
ALOJAMIENTO PRODUCTOR ZONAL, ASISTENTE SOCIAL, CAMIONERO, PRODUCCION GENERAL,  
PLANILLERO FUTBOL CALLE, ANIMADOR, SONIDISTA, DELEGADO, GIRA FUTBOL CALLE PUERTO  
MONTT

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A HOTELERA  
DIEGO DE ALMAGRO LTDA.; RUT: 77.663.150-7; CTA. CTE. BANCO SANTANDER 03-80264-7 EMAIL:  
centraldereservas@dahoteles.com

Factura Nº 530

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$2.700.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


