

### SOLICITUD DE PAGO

N° 124

Fecha: 24 de Abril de 2013

PAGAR A : HOTELERA PRESIDENTE S.A.. RUT: 96.565.660-k

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: OTROS ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO: 4704-01 JORNADAS \$ 300.594.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 D.E.

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ALOJAMIENTO JORNADA ZONAL LA PINTANA, ASISTENCIA ANTOFAGASTA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CHILE N°5160260858; EMAIL: cobranza@presidnete.cl

Factura : 037592

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$300.594.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

