

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 263
Fecha: 24 de Julio de 2013

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

**FORMA DE PAGO:**

<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO: 4704-01 JORNADAS \$ 784.570.-

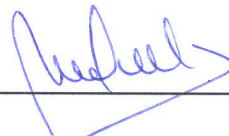

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 21 D.G.P.

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ALOJAMIENTO JORNADA ZONAL PEÑALOLEN;  
ALOJAN CENTRO FAMILIAR TEMUCO Y COPIAPO

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

Factura : 038266	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES  MONTO: \$500.990.-  FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  MONTO AUTORIZADO \$  FIRMA AUTORIZADA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

