

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 202

Fecha: 17 de Junio de 2013

PAGAR A : ACCOR CHILE S.A.

RUT.: 96.870.370-6

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: JORNADAS ZONALES

ITEM PRESUPUESTARIO : 1140-04 ANTICIPO PROVEEDORES

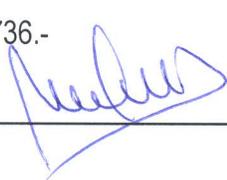
PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : DEPTO. PROGRAMAS

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ALOJAMIENTO JORNADA ZONAL ANTOFAGASTA 26 Y 27 DE JULIO DE 2013.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA A: ACCOR CHILE S.A. BANCO ITAU CTA. CTE. Nº201780441 email: h6940-re@accor.com

Factura Nº	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES MONTO: \$647.736.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
--	---

