

SOLICITUD DE PAGO

N° 229

Fecha: 28 de Junio de 2013

PAGAR A : LATAM AIRLINES GROUP S.A. RUT: 89.862.200-2

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 36 GTO. ADMINISTRACION - GASTOS DE TRASLADO

ITEM PRESUPUESTARIO 4704-02 GASTOS VIAJES REPRESENTACIÓN D.E. \$ 226.788.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 DIRECCION EJECUTIVA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) JORNADA DE DIRECTORES MARZO 2013

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

BANCO SANTANDER CTA. CTE. 01-05591-7 RUT: 89.862.200-2 Email: recaudación@lan.com

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 226.788.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

