

SOLICITUD DE PAGO

N° 095

Fecha: 28 de Marzo 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 \$ 704.227.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 D.E.

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ALOJAMIENTO JORNADA DE DIRECTORES DE CENTROS FAMILIARES 12 Y 13 DE MARZO DE 2013

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura :

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$704.227.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



