

SOLICITUD DE PAGO

N° 433

Fecha: 11 de Noviembre de 2013

PAGAR A : HOTELERA WINDSOR SUITE LTDA.

RUT: 96.939-470-7

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: GIRA FUTBOL CALLE

ITEM PRESUPUESTARIO 42-02-07-0005 OTROS \$ 578.340.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) : ALOJAMIENTO DELEGACIÓN ARICA Y OVALLE.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda: TRANSFERENCIA CTA. CTE BANCO CHILE N°51-63-500375, EMAIL: mzarate@hotelwindsor.cl

Factura N° 2533

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

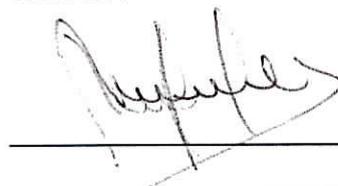
UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 578.340.-/

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA

