



SOLICITUD DE PAGO

Nº 398

Fecha: 22 de Octubre de 2013

PAGAR A : HOTELERA PRESIDENTE S.A.

RUT.:96.565.660-K

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: OTROS ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4705-001 JORNADAS \$ 615.468.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 21 DGP

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) HABITACION Y CENA JORNADA ZONAL SAN BERNARDO 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2013; Y ZONAL DE RECOLETA 08 Y 09 DE OCTUBRE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **TRANSFERENCIA A CTA. CTE. 51-60-260858 Banco de Chile; Email: cobranza@presidente.cl**

Factura Nº 38727

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 615.468.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

