

SOLICITUD DE PAGO

N° 409

Fecha: 28 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 \$ 734.706.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 21 DGP

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) HABITACION Y CENA JORNADA ZONAL RECOLETA 07 Y 09 DE OCTUBRE DE 2013

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

Factura N° 38773

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 734.706.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

