

SOLICITUD DE PAGO

N° 351

Fecha: 06 De Septiembre de 2013

PAGAR A : LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RUT: 89.862.200-2

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: **39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION**

ITEM PRESUPUESTARIO **4704-02 Gastos y Viajes Representación \$ 398.380.-**

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: 17 Dirección Ejecutiva

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) PASAJES AEREOS

Pasaje Puerto Montt Sra. Catalina Recordon, Verónica Gutierrez.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

[BANCO SANTANDER CTA. CTE. 01-05591-7](#) RUT: 89.862.200-2 Email: recaudacion@lan.com

Factura N° 1685255

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):
OC 548928-142-CM13

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 398.380.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


