

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 036

Fecha: 28 de Enero de 2014

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: 49 OTROS GASTOS OPERACIONALES

ITEM PRESUPUESTARIO : 4204-1-0005 T. ALIM. SALUDABLE OTROS

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 14 TEMUCO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

ALOJAMIENTO REPRESENTANTES TEMUCO LANZAMIENTO LIBRO DE RECETAS 3ERA. EDICION

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

Factura N° 039418  
Parte Entrada N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Orden de Compra N°


Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 56.049.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA