

SOLICITUD DE PAGO

N° 037

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 : 4204-06-0005 PUNTO LIMPIO OTROS TEMUCO \$ 58.429.-
4204-06-0005 PUNTO LIMPIO OTROS COQUIMBO \$ 58.429.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 14 TEMUCO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
JORNADA DE RECICLADORES CENTROS FAMILIARES.

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

Factura N° 039421

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

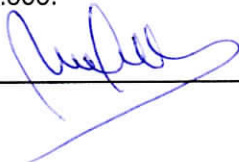
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 116.858.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA