

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 097

Fecha: 21 de abril de 2015

PAGAR A : RADIO TAXI ANDES PACIFICO S.A.

RUT: 96.623.900-K

FORMA DE PAGO:

Cheque a retira

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

36 GASTOS DE TRASLADO

ITEM PRESUPUESTARIO

4705-02 DGP CONTROL Y SUPERVISIÓN

\$ 13.000.-

4702-01 DAF CONTROL Y SUPERVISIÓN

\$19.440.-

4703-05 COM CONTROL Y SUPERVISIÓN

\$21.430.-

4704-01 D.E JORNADAS

\$81.190.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 21 DGP - 17 D.E y 18 DAF

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRASLADO REUNIONES y JORNADA NACIONAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCO CORPBANCA N°02076452; email: pagos@andespacifico.cl

factura N° 55417

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 135.060.-

FIRMA

\_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_

*[Handwritten mark]*