

SOLICITUD DE PAGO

N° 041

Fecha: 05 de febrero de 2015

PAGAR A : SKY AIRLINE S.A.

RUT.: 88.417.000-1

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: **36 GASTOS DE TRASLADO**

ITEM PRESUPUESTARIO : **4704-02 GASTOS VIAJE REPRES. D.E. \$254.236.-**
4705-02 CONTROL Y SUPERVISION D.G.P. \$ 280.676.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 21 D.G.P.
17 D.E.

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) PASAJES COPIAPO LANZAMIENTO FUTBOLAZO XIMENA ARRIAGADA, PEDRO OLEA; PASAJES A PUERTO MONTT PEDRO OLEA Y OSCAR VARGAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda): **TRANSFERENCIA BANCO BCI CTA. CTE. N°10536001 Email: cobranza@skyairline.cl**

Factura N° 221045

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

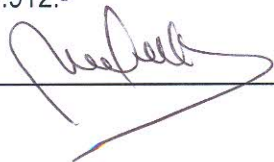
Boleta Venta N°

Otro (Detalle): OC 548928-71-
CM14

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 534.912.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA