

SOLICITUD DE PAGO

N° 058

Fecha: 03 de marzo de 2015

PAGAR A : LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RUT: 89.862.200-2

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

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

ITEM PRESUPUESTARIO 4707-03 MOVILIZACION REC. ADM. C.C. \$ 172.374.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: 16 REC. ADM. C.C.

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) PASAJES AEREOS CFS. PUERTO MONTT;
OSCAR VARGS

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° 2010088

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle): Mercado Público
OC 548928-041-CM154

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 172.374 .-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

