



SOLICITUD DE PAGO

N° 059
Fecha: 03 de marzo de 2015

PAGAR A : SKY AIRLINE S.A.		RUT.: 88.417.000-1
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		36 GASTOS DE TRASLADO
ITEM PRESUPUESTARIO :	4707-03 MOVILIZACION GTOS. ADM. C.A.	\$ 57.519.-
	4704-01 JORNADAS D.E.	\$ 2.934.112.-
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 16 Rec. Adm. Casa Central 17 D.E.	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) PASAJES JORNADA NACIONAL DE TRABAJADORES FUNDACION DE LA FAMILIA ABRIL DE 2015		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda): TRANSFERENCIA BANCO BCI CTA. CTE. N°10536001 Email: cobranza@skyairline.cl		
Factura N° 224219	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): OC 548928-6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 -CM14

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 2.991.631.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	
	FIRMA AUTORIZADA 