

SOLICITUD DE PAGO

Nº 009

Fecha: 16 de enero de 2017

PAGAR A : LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RUT: 89.862.200-2

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 936 ADM. GASTOS DE TRASLADO

ITEM PRESUPUESTARIO 44043-03 SUPERV.ZONALES CC - MOV

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO: 6132 COORD. NACIONAL
TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) PASAJES AÉREOS DE STEFANIA CARVAJAL
DESTINO VALDIVIA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

BANCO SANTANDER CTA. CTE. 01-05591-7 RUT: 89.862.200-2 Email: daniel.videla@lan.com

Factura Nº 2757039

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle): MERCADO
PUBLICO 548928-78-CM16 DEL
30/12/2016

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 192.215.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA







