

SOLICITUD DE PAGO

		N° 088
		Fecha: 05 de Septiembre de 2016
PAGAR A : MARIA ANGELICA VANNI		RUT: 76.979.850-1
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 843 - MATERIALES USO Y CONSUMO		
ITEM PRESUPUESTARIO : 4501-02 INSUMOS CUIDADOS CH.C.		
PROYECTO: CHILE CUIDA SENAMA	CENTRO COSTO : 7003 SANTIAGO – CH.C	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) : COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS TIPO CAMISETA, CHILE CUIDA SANTIAGO		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA		
BANCO CORPBANCA CTA.CTE. 22341222 Correo ventas@vannichile.cl		
Factura N° 723273	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
UNIDAD SOLICITANTE: D.A.F		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 883.147		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 	

