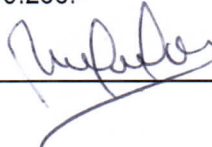



SOLICITUD DE PAGO

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | N° 096 | |
| | | Fecha: 08 de Septiembre de 2016 | |
| PAGAR A : RODRIGO GATICA PEREZ Y COMPAÑÍA LTDA. | | RUT: 85.866.300-8 | |
| 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 CUIDADO CH.C | | | |
| PROYECTO: CHILE CUIDA SENAMA | | CENTRO COSTO : 7001 PEÑALOLEN - CH.C. | |
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto): COMPRA 120 BOLSAS COPOS ALGODÓN 100 UNID, PROGRAMA CHILECUIDA PEÑALOLÉN | | | |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA CTE BANCO SANTANDER N° 62-95656-9, Email gato.gatica@hotmail.com | | | |
| Factura N° 29 | Boleta Servicios/Honorarios N° | Contrato de Fecha: | |
| Parte Entrada N° | | | |
| Orden de Compra N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): | |
| UNIDAD SOLICITANTE: DAF | | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
| MONTO: \$ 49.266.- | | MONTO AUTORIZADO \$ | |
| FIRMA  | | FIRMA AUTORIZADA  | |

