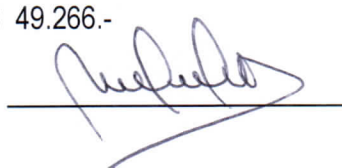



SOLICITUD DE PAGO

		N° 097
		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 : 7003 SANTIAGO - CH.C.
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto): COMPRA 120 BOLSAS COPOS ALGODÓN 100 UNID, PROGRAMA CHILECUIDA SANTIAGO		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA CTE BANCO SANTANDER N° 62-95656-9, Email gato.gatica@hotmail.com		
Factura N° 28	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF MONTO: \$ 49.266.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
--	---

