

SOLICITUD DE PAGO

Nº 014
Fecha: 16 de enero de 2017

PAGAR A : GERSON DOUGLAS REYES JIMENEZ	RUT.: 14.169.816-8
--	--------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque
 Vale Vista
 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 848 GTO. OP. SERV.TECNICOS Y PROFESIONALES



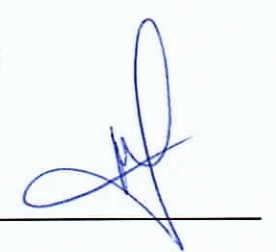
ITEM PRESUPUESTARIO SEMINARIO Y CAPACITACION

PROYECTO: CHILE CUIDA SENAMA	CENTRO COSTO : CH.C - SENAMA
------------------------------	------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TOTEM RETROILUMINADO, TAMAÑO 60CMX1.3MTS ALTO, IMPRESIÓN SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 1440 DPI, DE FILM POLIMERICICO BACKLIGHT TRANSLUCIDO, TERMINACIÓN CORTE RECTO PERIMETRAL, INCLUIE INSTALACION EN TERRENO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA CTE BANCO SANTANDER N° 66-89246-8, EMAIL romina@lemond.cl

Factura N° 1093	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM MONTO: \$ 41.650.- FIRMA 	 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
--	---