

SOLICITUD DE PAGO

N° 191

FECHA: 12 de Junio de 2013

PAGAR A : TRICICLOS S.A.

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

ITEM PRESUPUESTARIO : PUNTO LIMPIO 4204-06-0005

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : TALCAHUANO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SUPERVISIÓN PUNTO LIMPIO. PERIODO MAYO. **REALIZAR TRANSFERENCIA A:**

BANCO SANTANDER
CUENTA N°6289933-6
carlosf@triciclos.cl

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

| | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Factura N° 01141 | Boleta Servicios/Honorarios N° | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): |
| Orden de Compra N° | | |

| | |
|---|---|
| UNIDAD SOLICITANTE: DAF MONTO: \$ 654.500.- FIRMA | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA |
|---|---|

