

SOLICITUD DE PAGO

N° 192
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 :

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SUPERVISIÓN PUNTO LIMPIO COQUIMBO

SUPERVISIÓN PUNTO LIMPIO TALCAHUANO. PERIODO JUNIO. **REALIZAR TRANSFERENCIA A:**

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

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 01143

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

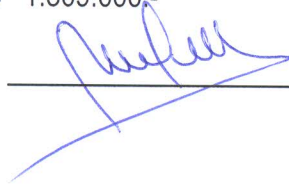
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 1.309.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



