

SOLICITUD DE PAGO

Nº 165

FECHA: 23 de Mayo 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 : COQUIMBO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SUPERVISIÓN PUNTO LIMPIO. PERIODO MAYO. **REALIZAR TRANSFERENCIA A:**
BANCO SANTANDER
CUENTA Nº6289933-6
carlosf@triciclos.cl

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura Nº 01101

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº


Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 654.500.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA