



SOLICITUD DE PAGO

N° 109

FECHA: 16 de abril de 2014

PAGAR A : TRICICLOS S.A. ✓

Rut.: 76.059.313-3

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 49 OTROS GASTOS OPERACIONALES VSF

ITEM PRESUPUESTARIO	: 4204-06-0005	PUNTO LIMPIO TEMUCO	\$ 1.309.000.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO COPIAPÓ	\$ 1.309.000.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO TALCAHUANO	\$ 1.309.000.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO CURICÓ	\$ 1.309.000.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO PTO. MONTT	\$ 1.309.000.-
	4204-06-0005	PUNTO COQUIMBO	\$ 1.309.000.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO :

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SUPERVISIÓN PUNTO LIMPIO TEMUCO, COPIAPÓ, TALCAHUANO, CURICÓ, PUERTO MONTT Y COQUIMBO LOS MESES MARZO Y ABRIL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **REALIZAR TRANSFERENCIA A: BANCO SANTANDER; CUENTA N°6289933-6 ;carlosf@triciclos.cl**

Factura N° 36 ✓

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 7.854.000.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA