



SOLICITUD DE PAGO

N° 017
FECHA: 16 de Enero de 2014

PAGAR A : TRICICLOS S.A.

Rut.: 76.059.313-3

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 49 OTROS GASTOS OPERACIONALES VSF

ITEM PRESUPUESTARIO :	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO COQUIMBO	\$ 654.500.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO TALCAHUANO	\$ 654.500.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO CURICO	\$ 654.500.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO PTO. MONTT	\$ 654.500.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO :

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
SUPERVISIÓN PUNTO LIMPIO COQUIMBO, TALCAHUANO, CURICO, PTO. MONTT

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

Factura N° 01459	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: DAF	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 2.618.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

