

SOLICITUD DE PAGO

N° 052
FECHA: 05 de Febrero 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.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO LA FLORIDA	\$ 119.000.-

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO :
------------------	----------------

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

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

Factura N° 06 / 07	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 2.737.000.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

