

SOLICITUD DE PAGO

Nº 210

FECHA: 23 de Julio 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	\$654.500.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO COPIAPÓ	\$654.500.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO TALCAHUANO	\$654.500.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO CURICÓ	\$654.500.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO PTO. MONTT	\$654.500.-
	4204-06-0005	PUNTO COQUIMBO	\$654.500.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO :

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
SUPERVISIÓN PUNTO LIMPIO TEMUCO, COPIAPÓ, TALCAHUANO, CURICÓ, PUERTO MONTT Y COQUIMBO JUNIO 2014

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **REALIZAR TRANSFERENCIA A: BANCO SANTANDER; CUENTA Nº6289933-6 ;carlosf@triciclos.cl**

Factura Nº 116

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

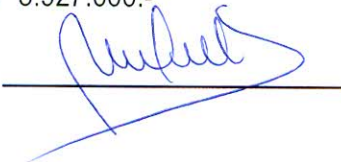
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 3.927.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA