

SOLICITUD DE PAGO

N° 336

FECHA: 19 de Noviembre 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	\$327.250.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO TALCAHUANO	\$327.250.-
	4204-06-0005	PUNTO LIMPIO PTO. MONTT	\$327.250.-
	4204-06-0005	PUNTO COQUIMBO	\$327.250.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO :

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SUPERVISIÓN PUNTO LIMPIO TEMUCO, TALCAHUANO, PUERTO MONTT Y COQUIMBO SEPTIEMBRE 2014

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

Factura N° 275

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

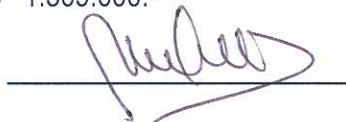
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 1.309.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA