



### SOLICITUD DE PAGO

N° 338

FECHA: 20 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 OCTUBRE 2014

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

Factura N° 276

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 1.309.000.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

