

SOLICITUD DE PAGO

Nº 014

FECHA: 12 de Enero de 2015

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 \$163.625.-
 4204-06-0005 PUNTO LIMPIO TALCAHUANO \$163.625.-
 4204-06-0005 PUNTO LIMPIO PTO. MONTT \$163.625.-
 4204-06-0005 PUNTO COQUIMBO \$163.625.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO :

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

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

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

Factura Nº 340

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

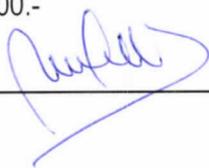
Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 654.500.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA