



SOLICITUD DE PAGO

| |
|--------------------------------|
| N° 487 |
| Fecha: 06 de Diciembre de 2013 |

PAGAR A : NUBOX S.A. SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA RUT: 76.103.915-6

FORMA DE PAGO:

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central | <input type="checkbox"/> Vale Vista | <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica |
|--|-------------------------------------|---|

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES \$ 142.441.-

PROYECTO: SERNAM CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSFERENCIA A: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCO SCOTIABANK; CTA CORRIENTE N°97-103-4041 Email: cobranza@nubox.com

| | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Factura : 130560 | Boleta Servicios/Honorarios N° | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N° | | |
| Orden de Compra N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): |

| | |
|---|--|
| UNIDAD SOLICITANTE: DAF | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| MONTO: \$ 142.441.- / | MONTO AUTORIZADO \$ |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

