

## SOLICITUD DE PAGO

N° 096
Fecha: 23 de Marzo de 2013

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

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: OTROS ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO :


JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA. TRANSFERENCIA A:

BANCO SCOTIABANK  
CTA CORRIENTE  
97-103-4041  
COBRANZA@NUBOX.COM

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 111778	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: \$124.118.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 