



SOLICITUD DE PAGO

Nº 429

Fecha: 11 de Noviembre de 2013

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

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central

Vale Vista

Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES \$ 142.154.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

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

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

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 126521

Boleta Servicios/Honorarios N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 142.154.✓

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA



FIRMA AUTORIZADA