



SOLICITUD DE PAGO

N° 104
Fecha: 10 de Abril de 2014

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

FORMA DE PAGO:

Cheque Vale Vista Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

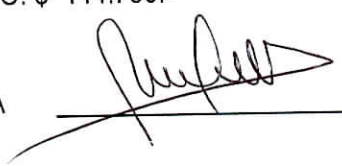
ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES \$ 144.730.-

PROYECTO: SERNAM CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSFERENCIA A: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA. MES DE ABRIL 2014

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

Factura : 142909 ✓	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: \$ 144.730.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 