

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 084

Fecha: 21 de Marzo de 2014

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 \$ 299.399.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSFERENCIA A: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA. Mes de Febrero y Marzo de 2014

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

Factura : 136204, 140060

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

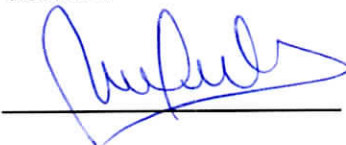
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 299.399.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA