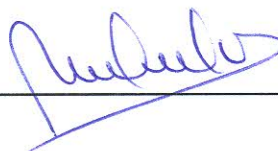


**SOLICITUD DE PAGO**

N° 196
Fecha: 13 de Agosto de 2015

PAGAR A : NUBOX S.A. SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA		RUT: 76.103.915-6
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<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
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSFERENCIA A: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA. MES DE AGOSTO 2015		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). SCOTIABANK; CTA CORRIENTE N°97-103-4041 Email: <a href="mailto:cobranza@nubox.com">cobranza@nubox.com</a>		
Factura : 206526	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: \$ 173.372.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 