

**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:

Cheque

Vale Vista

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: [cobranza@nubox.com](mailto:cobranza@nubox.com)

Factura : 206526

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 173.372.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


