

SOLICITUD DE PAGO

Nº 307
Fecha: 09 de diciembre 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 DICIEMBRE 2015

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).  
SCOTIABANK; CTA CORRIENTE Nº97-103-4041 Email: [cobranza@nubox.com](mailto:cobranza@nubox.com)

Factura : 225777	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: \$ 176.905.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 