

SOLICITUD DE PAGO

N° 047

Fecha: 13 de febrero 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 \$ 169.664.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSFERENCIA A: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA. MES DE FEBRERO 2015

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

Factura : 180535

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

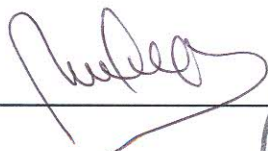
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 169.664.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA




9