

SOLICITUD DE PAGO

Nº 222

Fecha: 10 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 2015

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

Factura : 211158

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 174.111.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


