

SOLICITUD DE PAGO

N° 044

Fecha: 15 de marzo de 2016

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 MARZO 2016

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

Factura : 241376

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios N°

Boleta Venta N°

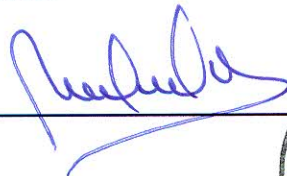
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 224.033.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

