

SOLICITUD DE PAGO

Nº 081
Fecha: 09 de mayo 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 MAYO 2016

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

Factura : 252009	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 225.674.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

