

SOLICITUD DE PAGO

Nº 021
Fecha: 07 de febrero de 2017

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 FEBRERO 2017

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

Factura : 321740	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: \$ 282.895.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

