
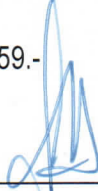


SOLICITUD DE PAGO

N° 027
Fecha: 13 de marzo de 2017

PAGAR A : NUBOX S.A. SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA		RUT: 76.103.915-6
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
ITEM PRESUPUESTARIO:		4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES
PROYECTO: SERNAMEG	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSFERENCIA A: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA. MES DE MARZO 2017		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). SCOTIABANK; CTA CORRIENTE N°97-103-4041 Email: cobranza@nubox.com		
Factura : 331440	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: \$ 283.759.-		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 