



SOLICITUD DE PAGO

Nº 171
Fecha: 03 de octubre de 2018

PAGAR A : NUBOX SpA	RUT: 76.103.915-6
---------------------	-------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque *nº 4379 / 17-10-18*
 Vale Vista
 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

PROYECTO: SERNAMEG	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES
--------------------	---------------------------------

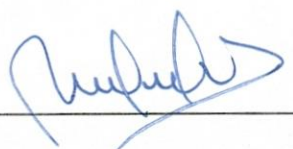
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSFERENCIA A: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA. MES DE OCTUBRE 2018

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).
CUPÓN DE PAGO DIRECTO EN BANCO SCOTIABANK

Factura : 556563	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		


UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 294.107.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

04/OCT/18



Scotiabank

Reg. Operaciones

19/10/2018 P: 1
Scotiabank Sucursal : 00680
ID: 201810190000006 No. de Cajero: 6867
PIN: N

PAGO DE SERVICIOS E IMPUESTOS Hora: 11:33
CLP

Servicio
094_NUBOX SPA - CLP
Número de Cliente
556563

Cheque \$294,107

MONTO DE LA TRANSACCIÓN \$294,107

Moneda CLP

COMISIÓN TOTAL \$0

TOTAL PAGOS DE COMISIÓN \$0

Infórmese sobre la garantía estatal
de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Scotiabank

Reg. Operaciones

19/10/2018 P: 1
Scotiabank Sucursal : 00680
ID: 201810190000006 No. de Cajero: 6867
PIN: N

PAGO DE SERVICIOS E IMPUESTOS Hora: 11:33
CLP

Servicio
094_NUBOX SPA - CLP
Número de Cliente
556563

Cheque \$294,107

MONTO DE LA TRANSACCIÓN \$294,107

Moneda CLP

COMISIÓN TOTAL \$0

TOTAL PAGOS DE COMISIÓN \$0

Informese sobre la garantía estatal
de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl



NUBOX SpA
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE
INFORMATICA
Orinoco 90, piso 9 - Teléfono 24785000
LAS CONDES

(ENBOSO)

RUT 76.103.915-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 556563

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	Fundación De La Familias	RUT	71.689.100-3
Giro	Desarrollo Social	Fecha Emisión	01 de octubre de 2018
Dirección	Ahumada 341 piso 7	Comuna	SANTIAGO
Fecha Vencimiento	15 de octubre de 2018		

DETALLES				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
ACFI02.Activo Fijo Plan Básico, correspondiente a Octubre	1	14.484	AF	14.484
SCONT05.Contabilidad Digitador, correspondiente a Octubre	2	17.934	AF	35.868
SCONT13.Contabilidad Premium Plan Básico, correspondiente a Octubre	1	80.007	AF	80.007
SREMU02.Remuneraciones Plan Inicio, correspondiente a Octubre	1	46.440	AF	46.440
SREMU09.Remuneraciones Supervisor, correspondiente a Octubre	3	23.450	AF	70.350



PAGUE AQUÍ 

TOTALES	
Monto Neto	247.149
19% IVA	46.958
Total	294.107

