

SOLICITUD DE PAGO

N° 480

Fecha: 03 de Diciembre de 2013

PAGAR A : SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

RUT: 85.896.100-9

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS ADMINISTRACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO

4707-05 OTROS GASTOS ADM. C. CENTRAL

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 16 CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
INFORMACIÓN SOCIOS EMPRESAS, SERVICIO DE INFORMACION

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

**CUENTA CORRIENTE 026054161**  
**BANCO SANTANDER**  
[veronica.mardones@equifax.cl](mailto:veronica.mardones@equifax.cl)

factura N° 1214060 / 1214061

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$63.398.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


