

SOLICITUD DE PAGO

Nº 416

Fecha: 05 de noviembre 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 0 6054161
BANCO SANTANDER
veronica.mardones@equifax.cl

factura Nº 1184235 / 1187724

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

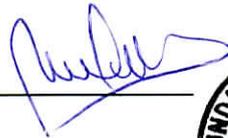
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$145.764.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$



FIRMA AUTORIZADA

