

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 468
Fecha: 25 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 026054161**  
**BANCO SANTANDER**  
veronica.mardones@equifax.cl

factura N° 1210136	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM MONTO: \$31.859.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
---	---

