



### SOLICITUD DE PAGO

N° 397
Fecha: 17 de Octubre 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
------------------	--------------------------------

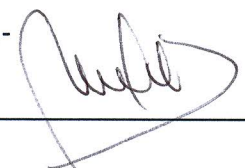
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
INFORMACIÓN SOCIOS EMPRESAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).  
**CUENTA CORRIENTE 0 6054161**  
**BANCO SANTANDER**  
[veronica.mardones@equifax.cl](mailto:veronica.mardones@equifax.cl)

factura N° 1183033	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$62.794.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

AUTORIZADA 