

SOLICITUD DE PAGO

N° 004

Fecha: 07 de Enero de 2014

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 N° 1245559

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$66.101.

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


