



### SOLICITUD DE PAGO

N° 219
Fecha: 30 de Julio de 2014

PAGAR A : SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	RUT: 85.896.100-9
--	-------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque       Vale Vista       Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS ADMINISTRACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES
------------------	---------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

INFORMACIÓN SOCIOS EMPRESAS, SERVICIO DE INFORMACION

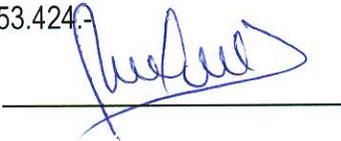
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

**CUENTA CORRIENTE 06054161; BANCO SANTANDER; Email: equifax@equifax.cl**

factura N° 1310787	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$53.424.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 