



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

