

SOLICITUD DE PAGO

Nº 310
Fecha: 11 de Noviembre de 2014

PAGAR A : SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA		RUT: 85.896.100-9
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> 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; CONTRATO SERVICIOS Agosto, Septiembre		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). <b>CUENTA CORRIENTE 06054161; BANCO SANTANDER; Email: equifax@equifax.cl</b>		
factura Nº 1351526 / 1383748	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$57.239.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

