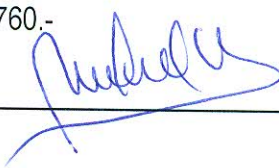


SOLICITUD DE PAGO

N° 284
Fecha: 09 de Octubre 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		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). CUENTA CORRIENTE 06054161; BANCO SANTANDER; Email: equifax@equifax.cl		
factura N° 1369482	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$28.760.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 