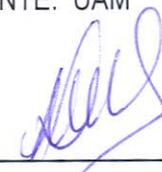


SOLICITUD DE PAGO

| |
|----------------------------|
| Nº 125 |
| Fecha: 11 de junio de 2015 |

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 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 MAYO 2015 | | |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). | | |
| CUENTA CORRIENTE 06054161; BANCO SANTANDER; Email: equifax@equifax.cl | | |
| factura Nº 1508929 | 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: \$29.637.- | MONTO AUTORIZADO \$ |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |