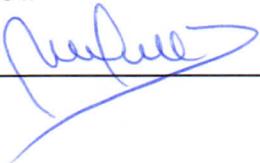


**SOLICITUD DE PAGO**

N° 115

Fecha: 12 de Junio de 2016

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 Y JUNIO DE 2016		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).		
<b>CUENTA CORRIENTE 06054161; BANCO SANTANDER; Email: equifax@equifax.cl</b>		
factura 001683939 / 001698616	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: \$61.934.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

