

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 075

Fecha: 03 de Mayo de 2016

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; CONTRATO SERVICIOS ABRIL DE 2016

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

**CUENTA CORRIENTE 06054161; BANCO SANTANDER; Email: equifax@equifax.cl**

factura 001669452

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

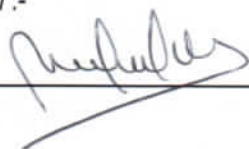
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$39.357.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA