

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 141
Fecha: 05 de Septiembre 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 AGOSTO DE 2016

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

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

factura 001728078	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 51.318.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 

