

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 054
Fecha: 07 de Febrero de 2014

PAGAR A : MELLAFE Y SALAS S.A. /	Rut: 92.214.000-6 /
----------------------------------	---------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central     
  Vale Vista     
  Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 Gastos de Administración – Mantenimiento y Reparación

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-26 MANTENCION FOTOCOPIADORA

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO: 19 ADQUISICIONES
------------------	--------------------------------


JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CONTRATO POR FOTOCOPIAS DE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CHILE 228801-0  
RUT: 92.214.000-6 EMAIL: mfarías@sams.cl

Factura N° 0388996 /	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 \$ 5.328.- /	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 