

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 101
Fecha: 10 de Abril de 2014

PAGAR A : EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA RUT.: 90.193.000-7

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES

PROYECTO: SERNAM

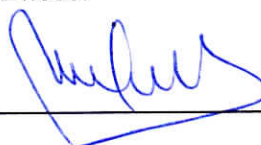
CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SUSCRIPCION DIARIO EL MERCURIO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).  
TRANSFERENCIA CTA. CTE. Banco Santander N° 2009441-9  
EMAIL.: [veronica.torresmunoz@colaboradores.cl](mailto:veronica.torresmunoz@colaboradores.cl)

Factura N° 011532926	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: \$124.680.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 