

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 116
Fecha: 12 de Julio de 2016

PAGAR A: CYNTHIA ANDREA AGUAYO TOLEDO / 17.314.867-4

FORMA DE PAGO:

Cheque
  Vale Vista
  Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 949 GTO. OP. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

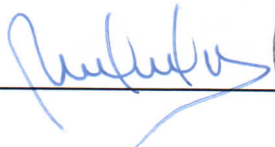
ITEM PRESUPUESTARIO 4404-23 JORNADAS

PROYECTO: TELECENTROS      CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION NACIONAL TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
ACTIVIDAD DE ZUMBA EN JORNADA NACIONAL TLC 06 Y 07 DE JULIO DE 2016

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCO CHILE Nº4016068 EMAIL: criquelme@fundaciondelasfamilias.cl

Factura Nº	Boleta Servicios/Honorarios Nº 148	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 40.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 