



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 688

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 1001 por \$ 77.350 DE 18-12-2014
Boleta :

Empresa : MARIA IVONNE HIGUERA VELASQUEZ RUT. 8.568.401-9

Imputar a : 22-06-004

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : 15 del día 12-12-2014
o Trabajo

Orden de Referencia N° : _____ del día _____

Justificación de Gasto : Reparación orilladora desmalezadora, del Servicio.-

Puerto Montt, 17 de diciembre de 2014



JUAN CANCINO CARTE

Firma y Timbre
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : _____

Por : _____

Fecha : _____

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: _____

Fecha : _____

Firma Revisor

