



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 702

(Facturas, Bolefas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 21411093 por \$ 49.799 DE 11-12-2014
Boleta :

Empresa : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT. 96.806.980-2

Imputar a :

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : _____ del día _____
o Trabajo

Orden de Referencia N° : _____

Justificación de Gasto : Servicios de dos bam para uso en el Servicio mes de noviembre 2014.-



Puerto Montt, 30 de diciembre de 2014

ILSE GALLARDO DURAN

Firma y Timbre
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : _____
 Por : _____
 Fecha : _____
 Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: _____

 Fecha : _____
 Firma Revisor

