



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 699

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° PASAJES por \$ 10.500 DE 29-12-2014  
Boleta :

Empresa : CARLOS NAVARRETE SERON RUT. 10.164.560-6

Imputar a : \_\_\_\_\_

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_  
o Trabajo

Orden de Referencia N° : \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_

Justificación de Gasto : Pasajes del mes de diciembre de 2014, por concepto de entrega de correspondencia  
en diversas oficinas de Pto. Montt.-

Puerto Montt, 29 de diciembre de 2014



SEBASTIÁN 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