



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 685

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 58190 por \$ 39.053 DE 30-11-2014

Boleta :

Empresa : CARMELO BORQUEZ MACIAS RUT. 4.307.574-8

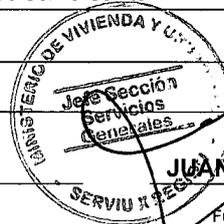
Imputar a :

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : Oficio 243 del día 15-12-2014
o Trabajo

Orden de Referencia N° : _____ del día _____

Justificación de Gasto : Compra de combustible para camioneta de Serviu Cahiten.-



[Handwritten signature]
JUAN CANCINO CARTE
Firma y Timbre
Funcionario Responsable

Puerto Montt, 17 de diciembre de 2014

2. Se Devolvió a : _____

Por : _____

Fecha : _____

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: _____

Fecha : _____

Firma Revisor

