



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 692

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° RECINO 24 por \$ 369.487 DE 19-12-2014

Boleta :

Empresa : MARIA CRSITINA MORENO SOTO RUT. 6.418.248-K

Imputar a :

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : CONTRATO del día 06-03-2013  
o Trabajo

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

Justificación de Gasto : Servicios de arriendo oficinas SERVIU Chaitén mes Enero/2014



Puerto Montt, 22 de diciembre de 2014

SE GALLARDO DURAN  
Firma y Timbre  
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : \_\_\_\_\_

Por : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

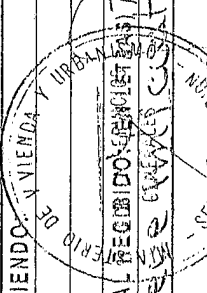
Fecha : \_\_\_\_\_

Firma Revisor

**RECIBO DE ARRIENDO**

Nº 24

RECIBI DE: Servio Region de los Lagos
POR ARRIENDO DE: Oficina
DIRECCION: Juan Torres esq. Libertad
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero
ARRIENDO: Vivienda y Urbana
369.487
TOTAL RECIBIDO: Trececientos sesenta y
noventa y tres pesos 369 487
EN: EL 19 DE Diciembre AÑO 2014



**RHEIN**  
327.140

NOMBRE DEL ARRENDADOR

Cristina Moreno

R.U.T.

64182484

FIRMA

Cristina Moreno