



DIA	MES	AÑO
31	01	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N° 006

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 1120395
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.12.03	\$ 38.000
2.- 532.04.07	\$ 27.800
3.-	\$

PROVEEDOR	COMERCIAL MOE ROA
-----------	--------------------------

Boleta N° 10237	Fecha 05.01.11	\$ 4.400
Boleta N° 10946	Fecha 24.01.11	\$ 29.300
Boleta N° 10883	Fecha 31.01.11	\$ 32.100
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 65.800.-

SON : SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

GLOSA : GASTOS DE REPRESENTACION (INSUMOS PARA REUNIONES) Y UTILES DE ASEO



[Signature]
ENCARGADO DE FINANZAS

CANCELADO

JEFE		VºBº GOBERNADOR	RECIBI CONFORME NOMBRE: <i>[Signature]</i> R.U.T.: <i>6.A.P. 628-3</i>
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	<i>[Signature]</i>	
FECHA:	FECHA:		

SUPERMERCADOS

R.U.T.: 8.647.103 - 5

Hotu Matua S/N

Fono/Fax: 2 100 238

Isla de Pascua

MOE ROA
ISLA DE PASCUA

Col. F. P. C. A.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 10946

		\$	\$
1	COFE		1500
4	Century		2000
2	FRAPPE		3.600
2	Asate Anta		5.000
2	RAI		5.600
3	ESPIRIT		1.400
12	TOALLA ROUTH		9.600
	<i>Chama 14ano</i>		

Imp. BEIRA RIO - RUT.: 5.447.504 - 7 - Tels/Fax: 695 2529 - 671 4632 - Sigo.

\$ 29.300

ORIGINAL: 8.1.1

DIA	MES	AÑO
24	1	11

SUPERMERCADOS

R.U.T.: 8.647.103 - 5

Hotu Matua S/N

Fono/Fax: 2 100 238

Isla de Pascua



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

PROVINCIAL
Nº 10883

		\$	\$
3-	AGURIMOSTA		7500
3-	AGURIMOSTA		5000
1-	AGURIMOSTA		18000
1-	AGURIMOSTA		1000
2	SUPER		3000
<i>[Handwritten signature]</i>			
			\$ 32.000

Imp. BEIRA RIO • R.U.T.: 5.447.504 - 7 • Tels/Fax: 695 2529 - 671 4632 - Stgo.

ORIGINAL: S.I.I

DIA	MES	AÑO
31	1	11

