

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 011

CTA. CTE. Nº 24109000171	CHEQUE Nº 1120400
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.08.07	\$ 30.060
2.-	\$
3.-	\$

PROVEEDOR MATARIKI CARGO CIA. LTDA.


Factura Nº 000002	Fecha 05.01.11	\$ 30.060
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 30.060.-

SON : TREINTA MIL SESENTA PESOS

GLOSA : FLETE POR CARGA AEREA STGO-ISLA DE PASCUA PARA LOS CALENDARIOS DE CHILE SEGURO



ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	RECIBI CONFORME NOMBRE <i>Seguro Tejedor</i> R.U.T.: <i>15-747.967-P.</i>
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		

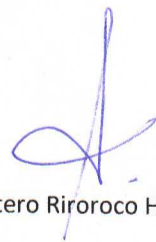
Santiago 05__ de Enero 2011

SRES : Gobernacion Isla de Pascua
 DIRECCION : Kirireva S/n COMUNA : Isla de Pascua
 RUT : _____ TELEFONO : _____ CIUDAD: Hanga Roa
 GIRO : _____ PRESUPUESTO N° : _____
 ORDEN DE COMPRA : _____ GUIA DE DESPACHO N° : 3301 COND.DE PAGO : Cheque

POR LO SIGUIENTE : A : MATARIKI CARGO

Cantidad	Descripción	Kilos	Precio Unitario	Total
1	Impresos	30	\$1002	30.060
Son : Treinta mil sesenta pesos			SUBTOTAL \$	30.060
CANCELADO : _____ DE _____ DE 20 ____			TOTAL \$	30.060

NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 RUT: _____ FECHA: _____ LUGAR RECEPCION: _____



Petero Riroroco Hey