



DIA	MES	AÑO
18	04	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N°059

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 9873752
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.02.02	\$ 95.000.-
2.-	\$
3.-	\$
	\$ 95.000.-

PROVEEDOR TOKI SOUVENIRS

Boleta N° 000037	Fecha 24-03-2011	\$ 95.000.-
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 95.000.-

SON : NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

GLOSA: UNIFORMES –COMPRA DE POLERAS PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL (HOMBRES)



ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Winny Seure P.</p> <p style="text-align: center;">RECIBÍ CONFORME</p> <p>NOMBRE Winny</p> <p>R.U.T.: 7.222.700-K</p>
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	★	
FECHA:	FECHA:		

TOKI SOUVENIRS

DARIO FERNANDEZ LIZANA

Atamu Tekena S/N

Fono: 2551 157 - 210 0933 - Cel.: 8 419 2594

Isla de Pascua

Gobernación

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 000037

Fecha: 24 de marzo del 2011

DETALLE	VALOR
10 Poleras	10.000
Piqué	95.000
Campeludo	
TOTAL \$	95.000

DUPLICADO: CLIENTE

Rodrigo Jarama - 8 165 79 76 - Santiago