

DÍA	MES	AÑO
26	07	2010

## COMPROBANTE DE EGRESO Nº 159

CTA. CTE. Nº <b>24109000171</b>	CHEQUE Nº <b>8786204</b>
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.12.03	\$ 80.780.-
2.-	\$
3.-	\$

PROVEEDOR <b>JIMENA BERMEDO SALAS</b>
--

Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Boleta Nº B/5709349	Fecha 29.06.10	\$ 28.200.-
Boleta Nº B/5705605	Fecha 07.06.10	\$ 22.560.-
Boleta Nº B/5712563	Fecha 19.07.10	\$ 28.200.-
Boleta Nº B/5712724	Fecha 19.07.10	\$ 1.820.-
<b>VALOR TOTAL A CANCELAR</b>		<b>\$ 80.780.-</b>

SON : OCEHNTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA : INSUMOS PARA ATENCIÓN REUNIONES GOBERNADOR



*[Signature]*  
 JEFE DE FINANZAS

<b>JEFE</b>		<b>VºBº GOBERNADOR</b>
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	RECIBÍ CONFORME
FECHA:	FECHA:	NOMBRE <i>Rodrigo Vallejos R.</i>
		R.U.T.: <i>3543131-9.-</i>

JIMENA BERMEDO SALAS

R.U.T.: 9.044.988-5

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAS

ATAMU TEKENA S/N HANGA ROA - TELEFONO: 210 0443 - ISLA DE PASCUA

E-MAIL: gonzvall@entelchile.net

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO, NO AFECTA O EXENTA DE IVA

B/5705605

7 de Junio 10 de

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL I.

RUT: 60.511.053-3

Dirección: KIRI REVA S/N

Giro:

Comuna: IPC

Teléfono: 2100254

Cod. Vendedor: ISLA/RODRIGO. 86216

Obra:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
290050	VITAL 1.6 LTS S/G GRANDE	24,00	940	22.560

CANCELADO  
28 JUL 2010

*[Handwritten signature]*

SON : VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA 0/100 Pesos

SU SALDO ACUMULADO ES: 3.082.773

A FIN DE MES SE BORRARA: 1.180.673

IMPRESOS RONY - BLANCO 1053 VALPARAISO - FONNO 223 0558 - RUT: 79.622.230-1

NOTA: NO SE RESPONDE POR MERCADERÍAS SIN RETIRAR, DESPUÉS DE 30 DÍAS.

TOTAL \$

ORIGINAL