

DIA	MES	AÑO
27	07	2010

COMPROBANTE DE EGRESO N° 177

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 8786222
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.04.07	\$ 55.690.-
2.- 532.12.03	\$ 2.500.-
3.-	\$

PROVEEDOR EMAZA ISLA DE PASCUA
--

Factura N° 10698	Fecha 21.07.10	\$ 58.190.-
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 58.190.-

SON : CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

GLOSA : GASTOS DE REPRES. Y UTILES DE ASEO



[Signature]
 JEFE DE FINANZAS

JEFE		VEBº GOBERNADOR
VEBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	RECIBÍ CONFORME
FECHA:	FECHA:	NOMBRE <i>[Signature]</i>
		R.U.T.: 13.266.427-7

