

DIA	MES	AÑO
23	09	2010

COMPROBANTE DE EGRESO N° 229

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 8786274
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.06.02	\$ 16.000.-
2.-	\$
3.-	\$

PROVEEDOR ROBERTO PEÑA ARAKI
--

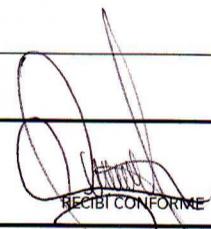
Factura N° 10379	Fecha 15.09.10	\$ 16.000.-
Factura N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 16.000.-

SON : DIEZ Y SEIS MIL PESOS

GLOSA : MANTENCIÓN DE VEHICULO



 JEFE DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	 RECIBI CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
		NOMBRE <i>Claudia Valdivia</i>	
FECHA:	FECHA:	R.U.T.: <i>16.151.434-9</i>	



ROBERTO PEÑA ARAKI

Giro:
Arriendo Vehículos Venta
Repuesto Vulcanización

R.U.T.: 13.545.676-4
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
Nº 010379

Local N° 1 Atamu Tekena S/N - Fono: 2100 985 • Fax: 2100 986
Local N° 2 Te Pito o Te Henua S/N - Fono: 2551392 • Isla de Pascua
www.oceanicrentacar.com

ISLA DE PASCUA

Isla de Pascua, 15 de SEPTIEMBRE de 200 10
 Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL IPA Rut.: _____
 Dirección: TU DATAVE SIN Comuna: I. PASCUA
 Giro: _____ O. de Compra N°: _____ Teléfono: _____
 GUIA DE DESPACHO N° _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	LAVADO MINIBUS	\$16.000	\$16.000
		PAGADO	
		28 Set 2010	
SON:	<u>Dieciséis mil</u>	TOTAL \$	<u>16.000</u>
		_____ pesos	

CANCELADO de _____ de 200 _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).