

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 011

CTA. CTE. N° <b>24109000171</b>	CHEQUE N° <b>1120400</b>
------------------------------------	-----------------------------

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

PROVEEDOR <b>MATARIKI CARGO CIA. LTDA.</b>
---

Factura N° 000002	Fecha 05.01.11	\$ 30.060
Boleta N°	Fecha	\$
<b>VALOR TOTAL A CANCELAR</b>		<b>\$ 30.060.-</b>

SON : TREINTA MIL SESENTA PESOS

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



*[Signature]*  
ENCARGADO DE FINANZAS

<b>JEFE</b>		<b>VBS GOBERNADOR</b>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> NOMBRE <b>SEBASTIÁN TEJEDORO</b> R.U.T.: <b>15-747.967-P.</b>
VBS CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	<i>[Signature]</i>	
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