



DIA	MES	AÑO
25	02	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N° 023

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 9873713
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.12.03	\$ 21.040.-
2.- 532.04.07	\$ 11.840.-
3.-	\$
	\$ 32.880.-

PROVEEDOR JIMENA BERMEDO SALAS
--

Boleta N° 5750703	Fecha 09.02.11	\$ 17.460.-
Boleta N° 5753377	Fecha 22.02.11	\$ 15.420.-
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 32.880.-

SON : TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA: GASTOS DE REPRESENTACIÓN (AGUA Y CAFÉ PARA REUNIONES) Y MATERIALES DE ASEO


 ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VEBE GOBERNADOR	CANCELADO 25 FEB 2011
VEBE CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	<i>Cap</i>	RECIBI CONFORME
			NOMBRE <i>S. Olaverria</i>
FECHA:	FECHA:		R.U.T.: <i>8.933772-0</i>

