



DIA	MES	AÑO
17	03	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N° 039

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 9873731
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.08.07	\$ 83.162.-
2.-	\$
3.-	\$
	\$ 83.162.-

PROVEEDOR MATARIKI CARGO

Factura N° 000009 (GD 0003855)	Fecha 22.02.11	\$ 2.000.-
Factura N° 000010 (GD 0003953)	Fecha 03.03.11	\$ 40.080.-
Factura N° 000011 (GD 0003995)	Fecha 03.03.11	\$ 12.024.-
Factura N° 000029 (GD 0004124)	Fecha 15.03.11	\$ 29.058.-
Boleta N°	Fecha	\$
Boleta N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 83.162.-

SON : OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS

GLOSA: FLETE SANTIAGO-ISLA DE PASCUA, PARA EL TRASLADO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO, Y DE OFICINA



ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	 RECIBÍ CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		R.U.T.: 14.119.955-2



RUT: 15.486.255-2
 TEL/FAX: 481 02 60
 Avd. Einstein 1117
 Recoleta
 CHILE

FACTURA/INVOICE
 N° 000009

Santiago 22__ de Febrero 2011

SRES : Gobernación Provincial 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° : 3855 COND.DE PAGO : Cheque

POR LO SIGUIENTE : A : MATARIKI CARGO

Cantidad	Descripción	Kilos	Precio Unitario	Total
1	Artículos Varios	1	\$ 2.000	\$ 2.000
Son : Dos mil pesos				\$ 2.000
CANCELADO : _____ DE _____ DE 20__				\$ 2.000
			SUBTOTAL \$	
			TOTAL \$	

NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 RUT: _____ FECHA: _____ LUGAR RECEPCION: _____

Petero Riroroco
 Petero Riroroco



RUT: 15.486.255-2
 TEL/FAX: 481 02 60
 Avd. Einstein 1117
 Recoleta
 CHILE

FACTURA/INVOICE
 N° 000010

Santiago 03 de Marzo 2011

SRES : Gobernación Provincial 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° : 3953 COND.DE PAGO : Cheque

POR LO SIGUIENTE : A : MATARIKI CARGO

Cantidad	Descripción	Kilos	Precio Unitario	Total
3	Artículos de Aseo	40	\$ 1.002	\$ 40.080
Son : Cuarenta mil ochenta pesos SUBTOTAL \$				\$ 40.080
CANCELADO : _____ DE _____ DE 20____ TOTAL \$				\$ 40.080

NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 RUT: _____ FECHA: _____ LUGAR RECEPCION: _____


 Petero Riroroco



RUT: 15.486.255-2
 TEL/FAX: 481 02 60
 Avd. Einstein 1117
 Recoleta
 CHILE

FACTURA/INVOICE
 N° 000010/11

Santiago 03__ de Marzo 2011

SRES : Gobernación Provincial 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° : 3995 COND.DE PAGO : Cheque

POR LO SIGUIENTE : A : MATARIKI CARGO

Cantidad	Descripción	Kilos	Precio Unitario	Total
2	Cajas Cartón	12	\$ 1.002	\$ 12.024
Son : Doce mil veinticuatro pesos				\$ 12.024
SUBTOTAL \$				\$ 12.024
CANCELADO : _____ DE _____ DE 20 _____			TOTAL \$	

NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 RUT: _____ FECHA: _____ LUGAR RECEPCION: _____

Petero Riroroco

MATARIKI CARGO

Rut: 15.486.255-2
TEL/FAX: 481 02 60
Avd. Einstein 1117
Recoleta
CHILE

FACTURA/INVOICE
N° 0000029

Santiago 15 de Marzo 2011

SRES : Gobernación Provincial 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°: 4124 COND.DE PAGO: Cheque

POR LO SIGUIENTE : A : MATARIKI CARGO

Cantidad (Bultos)	Descripción	Kilos	Precio Unitario	Total
01	Pizarra (Guía N° 4124)	29	\$ 1.002	\$ 29.058
Son : Veintinueve mil cincuenta y ocho pesos.- SUBTOTAL				\$ 29.058
CANCELADO : _____ DE _____ DE 20 ____ TOTAL				\$ 29.058

NOMBRE : _____	FIRMA : _____
RUT: _____	FECHA: _____ LUGAR RECEPCION: _____

Cancelado.
[Handwritten Signature]
17/03/2011.

[Handwritten Signature]
Petero Riroroco