



DIA	MES	AÑO
28	03	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N°047

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 9873740
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.08.01	\$ 7.200.-
2.-	\$
3.-	\$
	\$ 7.200.-

PROVEEDOR	CAMILA ANDREA PAKOMIO HIGGS
-----------	------------------------------------

Boleta N° 00251	Fecha 10.03.11	\$ 7.200
Boleta N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 7.200.-

SON : SIETE MIL DOCIENTOS PESOS

GLOSA: SERVICIOS DE ASEO –LAVADO DE MANTELES



[Signature]
ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	<i>[Signature]</i> RECIBÍ CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	<i>[Signature]</i>	NOMBRE <i>Camila Pakomio H</i>
FECHA:	FECHA:		R.U.T.: <i>8750.263-5</i>

KAHU - MAITAKI

LAVANDERIA
CAMILA ANDREA PAKOMIO HIGGS
RUT.: 8.750.263 - 5
Araroa Ra Key s/n Rapa Nui
Fonos: 100 971 Cel.: 99484247

Fecha Recepción
10 03 11

Fecha Entrega
10 03 11

CONTROL

Nº 00251

Señor: *Administración Provincial YAC*

Dirección:Fono:.....

Cant.	Kilo	PRECIO
	<i>3910 led. 3 mantales</i>	<i>7275</i>

Cancelado
LL
29/03/11

NO SE ENTREGA NINGUNA PRENDA SI NO SE CANCELA EL VALOR TOTAL DE ESTA GUIA.

TOTAL \$ *7.200*

NOTA : ESTE TRABAJO QUEDA SUJETO A LAS CONDICIONES AL DORSO.

DUPLICADO: ARCHIVO