



DIA	MES	AÑO
27	04	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N°070

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 9873763
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN	Monto
1.- 532.04.07	\$ 67.050.-
2.-	\$
3.-	\$
TOTAL	\$ 67.050.-

PROVEEDOR JIMENA BERMEDO SALAS
--

Boleta N°	Fecha	Monto
5762898	11-04-2011	\$ 67.050
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 67.050.-

SON : SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS

GLOSA: MATERIALES DE ASEO –Materiales de aseo comprados en Isla de Pascua porque no pueden ser transportados por avión, mas otros materiales de aseo que faltaban



ENCARGADO DE FINANZAS

J E F E		VFBº GOBERNADOR	<p style="text-align: center;">RECIBÍ CONFORME</p> <p>NOMBRE <i>Roberto Valdivia R.</i></p> <p>R.U.T.: <i>17.547.737-0</i></p>
VFBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		

JIMENA BERMEDO SALAS

R.U.T.: 9.044.988-5

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAS

ATAMU TEKENA S/N HANGA ROA - TELEFONO: 210 0443 - ISLA DE PASCUA

E-MAIL: gonzvall@entelchile.net

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO, NO AFECTA O EXENTA DE IVA

B/5762898

11 de abril 11 de

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL I.

RUT: 0.511.053-3

Dirección: VIRI REVA S/N


Giro:

Comuna: IPC

Teléfono: 2100254

Cod. Vendedor: CARLOS. 1177051

Obra:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
290027	LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA 500 ML	8,00	1.890	15.120
290039	NOVA	10,00	750	7.500
290097	CONFORT BLANCO ROLLO	16,00	430	6.880
291138	LYSOFORM	2,00	1.940	3.880
291140	DESODORANTE AMBIENTAL	8,00	1.370	10.960
293019	LUSTRAMUEBLES 500 CC	8,00	1.590	12.720
290017	JABON LIQUIDO GLICER X 5 LTS	1,00	9.990	9.990
				
CANCELADO 28 ABR 2011				
MON : SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 0/100 Pesos				
SALDO ACUMULADO ES: 1.638.594				
FIN DE MES SE BORRARA: 32.590				
				TOTAL \$ 57.050

IMPRESOS RONY - BLANCO 1053 VALPARAISO - FONO 223 0558 - RUT: 79.622.230-1

NOTA: NO SE RESPONDE POR MERCADERÍAS SIN RETIRAR, DESPUÉS DE 30 DÍAS.

ORIGINAL