

Nº 1

# COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA 20/06/19

ITEMS CUENTA CONTABLE -

NOMBRE DEL ITEM

5321202  
Compras (materiales)



ENCARGADO/A CONTABILIDAD

\$ 5.000

LA SUMA DE: Cinco mil pesos

DETALLE 1 Limpie Pies para Interiores  
Ad. Pisos SAMU.



ENCARGADO/A FONDO FIJO

Bolito 14314P83P3  
Fecha 20/06/19

FIRMA

*[Signature]*

SAMU 168P

16.982.075-1

Jorge Granados

Nº RES.VIATICO/FOLIO PANEL

RUT DEL INTERESADO

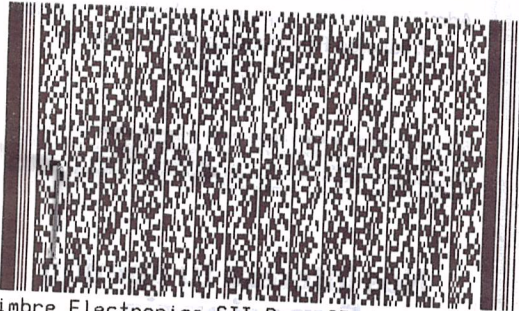
NOMBRE FUNCIONARIO

SUC: RICARDO VICUNA #284  
LOS ANGELES  
RUT: 76.139.941-4

Bol. Electronica: 001431498393 Caja: 0016  
Fecha: 20/06/2019 Hora: 12:04:42  
0400005904288 BAJADA CAMA \$ 5.000

SUBTOTAL 5.000  
EFECTIVO 5.000  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
40  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0100 0036/016/013 20.06.19 12:04 AC-00  
ATENDIDO POR : Paola Cisterna Pint

Revisa tu boleta en : [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

##### L I D E R #####  
### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ###