



Nº 17

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 22-07-2020

ITEM CUENTA CONTABLE	532.12.02	
NOMBRE DEL ITEM	GASTOS MENORES	
RECEPCIÓN DE BODEGA Nº		
BOLETA Y /O FACTURA	8283	
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	\$ <u>10.000</u>	
LA SUMA DE:	DIEZ MIL PESOS	
DETALLE		
SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA DE SDA, SEGÚN SOLICITUD N°24.830 PROVEEDOR: VICTOR MANUEL SANHUEZA RODRIGUEZ RUT: 10.845.257-9		
FIRMA JEFE CONTABILIDAD	FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
Nº RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT
		<u>10-692-702-2</u>

SA: 24830

"VTN"

Servicios de Computación
Servicio Técnico, Venta
de Insumos y Librería

**VICTOR MANUEL
SANTIBÁNEZ RODRIGUEZ
RUT.: 10.845.257-9**

CASTELLON 380 YUMBEL
FONO 442 893 903

Boleta Venta y Servicios
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 008283

Fecha,/...../20.....

\$ 10000.....

G. Larson F. Rut 4.838.319-K
F. 412812563 C. 978477307

"VTN"

Servicios de Computación
Servicio Técnico, Venta
de Insumos y Librería

**VICTOR MANUEL
SANTIBÁNEZ RODRIGUEZ
RUT.: 10.845.257-9**

CASTELLON 380 YUMBEL
FONO 442 893 903

Boleta Venta y Servicios
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 008283

Fecha,/...../20.....

\$ 10000.....

G. Larson F. Rut 4.838.319-K
F. 412812563 C. 978477307