



N° 11

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 21-09-2020

ITEM CUENTA CONTABLE	532.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA	18235	
V°B° ENCARGADO FDO. FIJO		
FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	\$ <u>70.000</u>	
LA SUMA DE:	SETENTA MIL PESOS	
DETALLE		
ADQUISICION DE 200 METROS DE ELASTICOS PARA CONFECCION PROTECTOR FACIAL SOLICITUD N°25.115 SOLICITA MARCELO URBINA PROVEEDOR: SOC. COMERCIAL E INGENIERIA AGUAYO HERMANOS LTDA. RUT: 76.303.745-2		
OBS: Gasto correspondiente a la contingencia COVID-19		
FIRMA JEFE CONTABILIDAD	FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
	<u>44343731-0</u>	
N° RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT

Soc. Comercial e Ingeniería
Aguayo Hermanos Limitada

R.U.T.: 76.303.745-2

Giro: Compra y Venta Textil,
Manualidades, Bazar
Paquetería, Venta Artículos
Eléctricos y Electrónicos
Y Servicio de Ingeniería
Castellón 430 - Local 1 - YUMBEL

¡Gracias por su preferencia!

N° 18235

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	ANO
21	9	2012

El Estrecho

TOTAL \$ 70.000

IM IMPRESOS - RUT 15.195.392-1 - FONOS 2 419240 - CABRERO
DUPLICADO: CLIENTE

Soc. Comercial e Ingeniería
Aguayo Hermanos Limitada

R.U.T.: 76.303.745-2

Giro: Compra y Venta Textil,
Manualidades, Bazar
Paquetería, Venta Artículos
Eléctricos y Electrónicos
Y Servicio de Ingeniería
Castellón 430 - Local 1 - YUMBEL

¡Gracias por su preferencia!

N° 18235

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	ANO
21	9	2012

El Estrecho

TOTAL \$ 70.000

IM IMPRESOS - RUT 15.195.392-1 - FONOS 2 419240 - CABRERO
DUPLICADO: CLIENTE