



Nº 3

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 02/10/2020

ITEM CUENTA CONTABLE	22.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA Nº		
BOLETA Y/O FACTURA	BOLETA: 18456	
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	<u>70.000</u>	
LA SUMA DE:	SETENTA MIL PESOS	
DETALLE		
COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA CONFECCION PROTECTORES FACIALES SOLICITUD: MARCELO URBINA FOLIO 25177 PROVEEDOR: VERONICA AGUAYO RUT: 10.511.465-6 Gasto correspondiente a la contingencia COVID- 19		
FIRMA FEFE CONTABILIDAD	FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
Nº RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT <u>14349731-0</u>

**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° 18456

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MESES	AÑO
2	10	2012

TOTAL \$

70.000

IMPRESOS - RUT 15.115.392.1 - FONOS 2.419.240 - CABRERO
DUPLICADO: CLIENTE

Valor x ut : 350

200mt elástico
de 20mm hueso