



N° 10

## COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 08/10/2020

ITEM CUENTA CONTABLE	22.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y /O FACTURA	BOLETA:18591	
		
V°B° 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 25210 PROVEEDOR: VERONICA AGUAYO RUT: 10.511.465-6 Gasto correspondiente a la contingencia COVID- 19		
 FIRMA JEFE CONTABILIDAD	 FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
N° RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT <u>43437310</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° 18591

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
8	10	2020

**TOTAL \$ 70000**

IM IMPRESOS - RUT 15.191.792-1 - FONDO 2 419240 - CABRERO  
DUPLICADO: CLIENTE