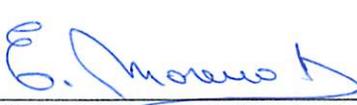




N° 10

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>4343 731 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° 18591

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
8	10	2020

TOTAL \$ 70000

IM IMPRESOS - RUT 15 195 392-1 - FONOS 2 419240 - CABRERO
DUPLICADO: CLIENTE