




N° 13

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 20/10/2020

ITEM CUENTA CONTABLE	22.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y /O FACTURA	BOLETA: 18788	
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 25255 PROVEEDOR: SOC. COMERCIAL E INGENIERIA AGUAYO HERMANOS RUT: 76.303.745-2 Gasto correspondiente a la contingencia COVID- 19		
 FIRMA JEFE CONTABILIDAD	 FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
Nº RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	<u>14343721-0</u> 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° 18788

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
19	10	2010

TOTAL \$ 70.000

MI IMPRESOS - RUT 15.185.282-1 - FONDO 2.419240 - CARRERO
DUPLICADO: CLIENTE