



Nº 6

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 23/10/2020

ITEM CUENTA CONTABLE	22.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y /O FACTURA	BOLETA:18870	
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		
		44.850
LA SUMA DE:	CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS	
DETALLE	COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA CONFECCION PROTECTORES FACIALES SOLICITUD: MARCELO URBINA FOLIO 25285 PROVEEDOR: SOC. COMERCIAL E INGENIERIA AGUAYO HERMANOS RUT:76.303.745-2 Gasto correspondiente a la contingencia COVID- 19	
FIRMA FEFE CONTABILIDAD	 	
	FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
Nº RES. VIATICO		17.970.095-6
	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° 18870

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	← AÑO
23	10	2010

TOTAL S 44.250

III IMPRESOS - RUT 15 195.392-1 - FONDO 2 419240 - CARRERO
DUPLICADO: CLIENTE