



N° 9

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 27-10-20

ITEM CUENTA CONTABLE	22.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y /O FACTURA	N° 18923	
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	25.200	
LA SUMA DE:	Veinticinco mil doscientos.	
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	FIRMA DEL INTERESADO	RUT <u>17.970.095-6</u>

Soc. Comercial e Ingeniería
Aquayo 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° 18923

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
27	10	2020

TOTAL \$ 25.200

IM IMPRESOS - RUT 15.385.392-1 - FONDO 2 419240 - CABRERO
DUPLICADO: CLIENTE