



Samu 1



Nº 2

### COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA

24-11-2020

ITEMS CUENTA CONTABLE -

0212002

NOMBRE DEL ITEM

Gasto Menor  
Compra Menores



ENCARGADO CONTABILIDAD

\$ 30.590

LA SUMA DE:

En veinte mil quinientos noventa pesos

DETALLE

Compra de Artículos Depto. Prehospitalario  
SAMU

15 nts manoplas 3/4 piston, adaptado

20 nts manoplas 1/2 piston, adaptado

Bolita 63 (177)

Fecha 18/11/20



ENCARGADO/A FONDO FIJO

FIRMA

*[Signature]*

Suma 6249

16.982275-1

*[Signature]*

Nº RES.VIATICO/FOLIO PANEL

RUT DEL INTERESADO

NOMBRE FUNCIONARIO

# FERRETERIA WILLY

Guillermo Alfredo Melo Soto  
R.U.T.: 10.505.473-4  
Giros: FERRETERIA Y ALMACEN DE  
PINTURAS, BARNICES Y UTENSILIOS  
PARA PINTORES, HERRAMIENTAS,  
Tucapel N° 128 - Fono 43 2320078  
LOS ANGELES

¡ Gracias por su Preferencia !

1

631177

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
10	11	20 2
VALOR TOTAL \$	30590	

Imprenta "San José" - Carlos Rivera Reyes-Lientur 125- A  
R.U.T.: 9.482.459-9 \* FonoFax 324828 - L.Angelos  
DUPLICADO: CLIENTE

# FERRETERIA WILLI

## Receipt

No. 01/79i 2020-11-18 18:35

Cashier: Cashier01 Clerk

Name Qty Price Amount

BOLETAS \* 1 30590 30590

Cash 30590

THANK YOU