







N° 7

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 09/11/2020

ITEM CUENTA CONTABLE	22.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y/O FACTURA	BOLETA 261112	
V°B° ENCARGADO FDO. FIJO		
 FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		
	<u>32.000</u>	
LA SUMA DE:	TREINTA Y DOS MIL PESOS	
DETALLE		
COMPRA DE PLIEGOS GOMA EVA CONFECCION PROTECTORES FACIALES SOLICITUD: MARCELO URBINA FOLIO 25389 PROVEEDOR: MARIA CLARA ORELLANA SANHUEZA, RUT: 7.73.958-7 Gasto correspondiente a la contingencia COVID- 19		
 FIRMA FEFE CONTABILIDAD		
	FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
N° RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	<u>13385075-8</u>
		RUT

LIBRERÍA Y PAQUETERÍA
CLARY

María Clara Orellana Sanhueza

Valdivia N° 407 - B / YUMBEL

CEL.: 974881731

R.U.T.: 7.732.958-7

Gracias por su Compra

N°261112

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 32.000

DIA	MES	AÑO
9	11	20

Imprenta Isabella, Antel Pinto 343 L. 4
Concepción / Fono: 41 223 48 16
DUPLICADO: CLIENTE