


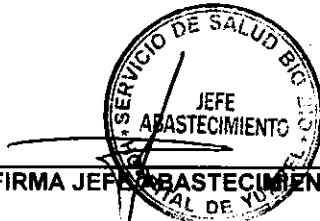

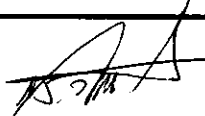




N° **3**

### COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: **29-01-2021**

ITEM CUENTA CONTABLE	532.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
	<b>BOLETA 328</b>	
		
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
	\$ <b>72.000</b>	
LA SUMA DE:	SETENTA Y DOS MIL PESOS	
DETALLE		
ADQUISICION DE 360 METROS DE ELASTICO PARA ELABORACION DE EPP COVID19 SOLICITUD 25.843, MARCELO URBINA PROVEEDOR: MARIA ORELLANA SANHUEZA RUT: 7.732.958-7		
 FIRMA JEFE CONTABILIDAD	 OBS: Gasto correspondiente a la contingencia COVID-19	
	 FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
		
N° RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT
		<b>15.213.589-0</b>

R.U.T. 7732958-7  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 328

S.I.I. LOS ANGELES

**LIBRERIA Y PAQUETERIA  
CLARY**

MARIA CLARA ORELLANA SANHUEZA

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL  
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 29/01/2021      HORA: 10:46  
TERMINAL                      70007726

MONTOS AFECTOS:              \$ 72.000.-

**TOTAL:              \$ 72.000.-**  
El I.V.A. de esta boleta es \$ 11.496.-



Timbre Electronico SII  
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014  
Verifique documento en  
[www.mufin.dev/be](http://www.mufin.dev/be)

R.U.T. 7732958-7  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 328

S.I.I. LOS ANGELES

**LIBRERIA Y PAQUETERIA  
CLARY**

MARIA CLARA ORELLANA SANHUEZA

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL  
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 29/01/2021      HORA: 10:46  
TERMINAL                      70007726

MONTOS AFECTOS:              \$ 72.000.-

**TOTAL:              \$ 72.000.-**  
El I.V.A. de esta boleta es \$ 11.496.-



Timbre Electronico SII  
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014  
Verifique documento en  
[www.mufin.dev/be](http://www.mufin.dev/be)