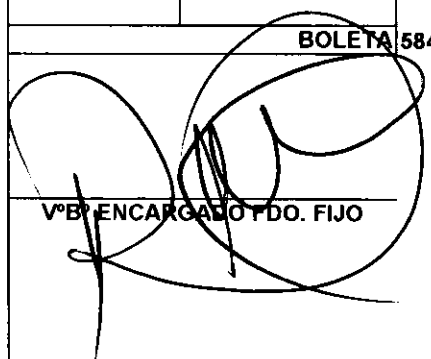

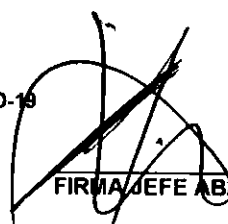



N° 2

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 25-02-21

ITEM CUENTA CONTABLE	532.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
	BOLETA 584	
VºBº ENCARGADO TDO. FIJO		
	\$ <u>40.000</u>	
LA SUMA DE:	CUARENTA MIL PESOS	
DETALLE	ADQUISICION DE 200 METROS DE ELASTICO PARA ELABORACION DE EPP COVID19 SOLICITUD 26012, MARCELO URBINA PROVEEDOR: MARIA ORELLANA SANHUEZA RUT: 7.732.958-7	
	OBS: Gasto correspondiente a la contingencia COVID-19	
 FIRMA JEFE CONTABILIDAD	 FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
Nº RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT
		<u>7.846.211-3</u>

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 584

S.I.I. LOS ANGELES

LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY

MARIA CLARA ORELLANA SAINHUEZA

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 25 02 2021 HORA: 09:47
TERMINAL 70007726

MONTOS AFECTOS: \$ 40.000.-

TOTAL: \$ 40.000.-

El I.V.A. de esta boleta es \$ 6.387.-



Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.nufin.dev/be

200.000.000
Elect. Clary
\$ 40.000.000

LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY
M. CLARA ORELLANA SAINHUEZA
R.U.T. 7732958-7
VALDIVIA 407 B VILLA POB. YUMBEL

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 584

S.I.I. LOS ANGELES

LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY

MARIA CLARA ORELLANA SAINHUEZA

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 25 02 2021 HORA: 09:47
TERMINAL 70007726

MONTOS AFECTOS: \$ 40.000.-

TOTAL: \$ 40.000.-

El I.V.A. de esta boleta es \$ 6.387.-



Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.nufin.dev/be