



Nº 5

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 01-03-21

ITEM CUENTA CONTABLE	532.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCION DE BODEGA Nº		
	BOLETA 1033	
Vº Bº ENCARGADO FDO. FIJO		
		\$ <u>52.000</u>
LA SUMA DE:	CINCUENTA Y DOS MIL PESOS	
DETALLE	ADQUISICION DE 260 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
		<u>19343731-0</u>
Nº RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1033

S.I.I. LOS ANGELES

**LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY**

MARIA CLARA OPELLANA SAINHUEZA

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 01 03 2021 HORA: 11:55
TERMINAL 70007726

MONTOS AFECTOS: \$ 52.000.-

TOTAL: \$ 52.000.-

El I.V.A. de esta boleta es \$ 8.303.-

*Rollos.
7,5 metros
2,60 metros
Elastico*



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

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1033

S.I.I. LOS ANGELES

**LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY**

MARIA CLARA OPELLANA SAINHUEZA

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 01 03 2021 HORA: 11:55
TERMINAL 70007726

MONTOS AFECTOS: \$ 52.000.-

TOTAL: \$ 52.000.-

El I.V.A. de esta boleta es \$ 8.303.-



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

