
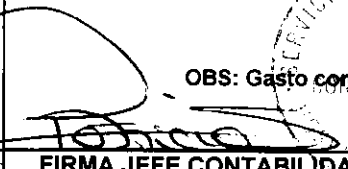






Nº 6

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 26-03-2021

ITEM CUENTA CONTABLE	532.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
	BOLETA 1468	
		
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
		\$ <u>72.000</u>
LA SUMA DE:	SETENTA Y DOS MIL PESOS	
DETALLE		
ADQUISICION DE 360 METROS DE ELASTICO PARA ELABORACION DE EPP COVID19 SOLICITUD 26.185, 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>15213589-0</u>
Nº RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT

26.185

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1468

S.I.I. LOS ANGELES

LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY

MARIA CLARA ORELLANA SANCHEZ

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 25.03.2021 HORA: 14:38
TERMINAL 70007726

MONTO 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.aufin.dev.be

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1468

S.I.I. LOS ANGELES

LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY

MARIA CLARA ORELLANA SANCHEZ

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 25.03.2021 HORA: 14:38
TERMINAL 70007726

MONTO 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.aufin.dev.be

