
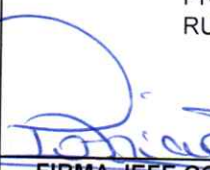






N° 3

## COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 05-04-2021

<b>ITEM CUENTA CONTABLE</b>	532.12.02	
<b>NOMBRE DEL ITEM</b>	GASTOS MENORES	
<b>RECEPCIÓN DE BODEGA N°</b>		
<b>BOLETA Y /O FACTURA</b>	62	
 V°B° ENCARGADO FDO. FIJO		
		\$ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4.000</span>
<b>LA SUMA DE:</b>	CUATRO MIL PESOS	
<b>DETALLE</b>		
ADQUISICION DE REPARACION NEUMATICO A CAMION (CLINICA DENTAL MOVIL) FOLIO N° 26.299 SOLICITA: PEDRO CASTILLO PROVEEDOR: VULCANIZACION GERMAN GANGAS RUT: 15.206.018-1		
 FIRMA JEFE CONTABILIDAD		 FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO
		10.174.061-7
N° RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT



26288

R. U. T. 15206018-1  
BOLETA NO AFECTA  
O EXENTA ELECTRONICA  
NRO. 62

S. I. I. LOS ANGELES

VULCANIZACION GERMAN

GERMAN ANIBAL GARCAS CASTILLO

TALLER DE VULCANIZACION

ORIGGINS 300 YUMBEL

FECHA: 30/03/2021 HORA: 10:24  
TERMINAL 70008614

MONTOS PAGADOS: \$ 4.000.-

TOTAL: \$ 4.000.-



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RESOLUCION 00 DEL 22.08.2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.MUFIM.DEU.BE

