

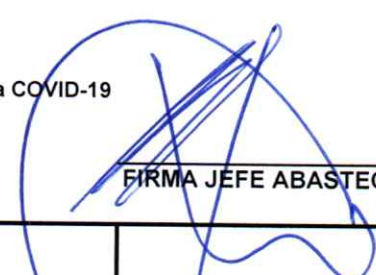

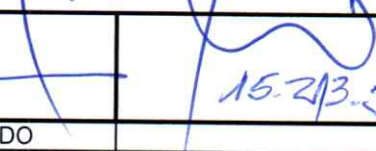


N° 6

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 09-04-2021

ITEM CUENTA CONTABLE	532.04.001	
NOMBRE DEL ITEM	MATERIALES DE OFICINA	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA	1504	
		
V°B° ENCARGADO FDO. FIJO		
	\$	72.000
LA SUMA DE:	SETENTA Y DOS MIL PESOS	
DETALLE		
ADQUISICION DE 360 METROS DE ELASTICO PARA ELABORACION DE EPP COVID19 SOLICITUD 26.270, 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	
		
N° RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT
		15.213.589-0

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1504

S.I.I. LOS ANGELES

**LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY**

MARIA CLARA ORELLANA SANHUEZA
LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 09.04.2021 HORA: 12:33
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

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1504

S.I.I. LOS ANGELES

**LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY**

MARIA CLARA ORELLANA SANHUEZA
LIBRERIA

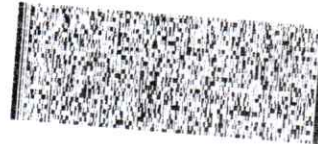
VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 09.04.2021 HORA: 12:33
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

