

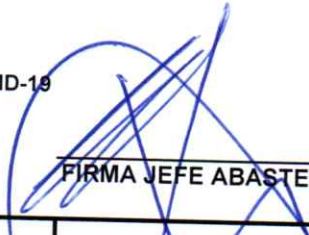



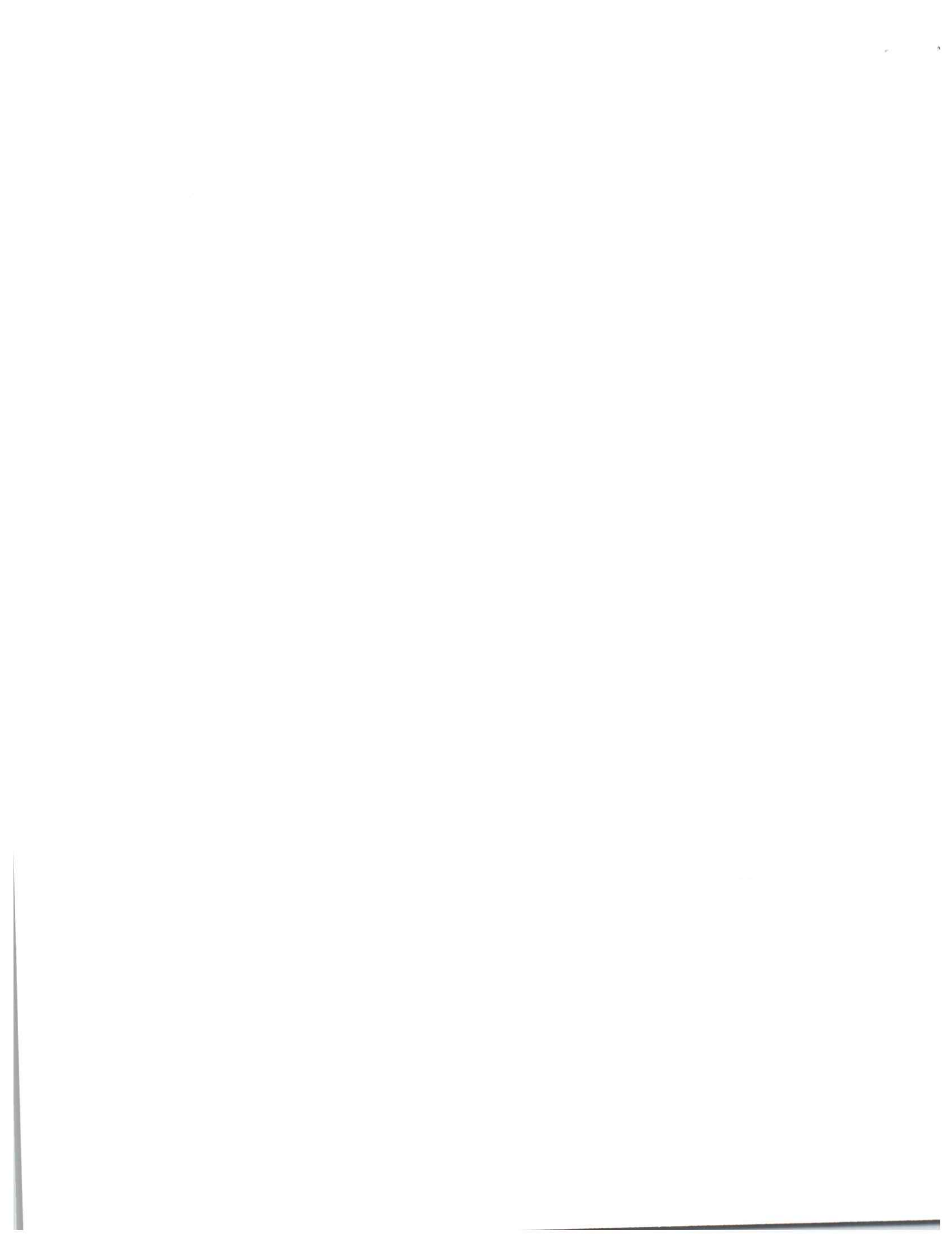


N° 8

## 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 1511	
		
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 26.314, 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>15.213.589-0</u>



R.U.T. 7732958-7  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 1511

S.I.I. LOS ANGELES

LIBRERIA Y PAQUETERIA  
CLARY

MARTA CLARA ORELLANA SAINHUEZA

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL  
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 09.04.2021 HORA: 16:08  
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](http://www.mufin.dev/be)

R.U.T. 7732958-7  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 1511

S.I.I. LOS ANGELES

LIBRERIA Y PAQUETERIA  
CLARY

MARTA CLARA ORELLANA SAINHUEZA

LIBRERIA

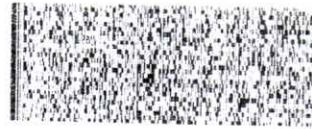
VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL  
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 09.04.2021 HORA: 16:08  
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](http://www.mufin.dev/be)

