
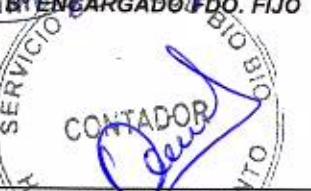




N° 03

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

NACIMIENTO, 15-04-2021

| | |
|---|--|
| ITEMS CUENTA CONTABLE | 2212002 |
| NOMBRE DEL ITEM | GASTO MENOR |
| RECEPCION DE BODEGA | N° ----- |
| N° BOLETA Y/O FACTURA | 438861 |
| ENCARGADO FONDO GASTO MENOR |  |
| V. B. ENCARGADO FDO. FIJO | |
| JEFE DE CONTABILIDAD |  |
| | \$ 18.380 |
| LA SUMA DE DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS | |
| POR LA COMPRA DE 1 TARRO LECHE NIDO DESCREMADA SIN LACTOSA A \$12.990.-, 1 TARRO DE | |
| NESSUCAR 500 GRS. A \$5.390., SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL | |
| DE ALIMENTACION HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO NACIMIENTO | |
| TESORERIA | |
| FIRMA DEL CAJERO | |
| | 12.731.747-K |
| RUT DEL INTERESADO | FIRMA DEL INTERESADO |

ANEXO RESPALDO BOLETA Y / O COMPROBANTES

PLANILLA Nº

05

Nº GASTO

03

JUANA DEL PILAR OLIVEROS GUILLOUX.621

R.U.T.: 8.585.804-1

Dirección: MARTIN336, NACIMI

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica Nº: 438861

Caja: 3

Fecha: 15-04-2021

Hora: 16:12:13

Sucursal: 621

JUANA DEL PILAR OLIVEROS GUILLOUX.621

R.U.T.: 8.585.804-1

Dirección: MARTIN336, NACIMI

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica Nº: 438861

Caja: 3

Fecha: 15-04-2021

Hora: 16:12:13

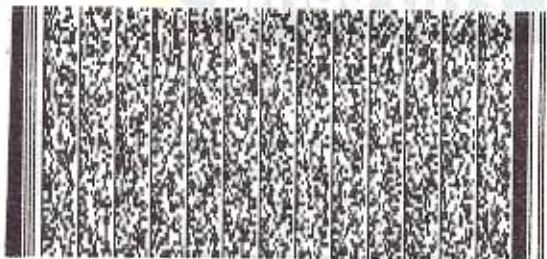
Sucursal: 621

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|-------------------------|------|--------|--------|
| ESSUCAR NUTR.COMPL.500G | 1 | 5.390 | 5.390 |
| IDO FORTCREC.S/LAC.1440 | 1 | 12.990 | 12.990 |

SUBTOTAL BOLETA \$ 18.380
 TOTAL NETO \$ 15.445
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19%) \$ 2.935
 TOTAL \$ 18.380

| PRODUCTOS | 2 | UNIDADES | 2 |
|-----------|---|----------|--------|
| Dinero | | \$ | 20.380 |
| Efectivo | | \$ | 18.380 |
| Vuelto | | \$ | 2.000 |

Vendedor: 20591 MARIA VERONICA MOLINA GA [185867]



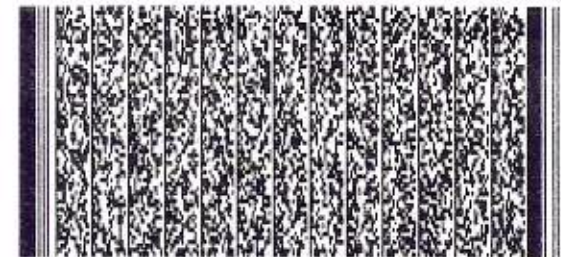
Timbre Electrónico SII
 Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|-------------------------|------|--------|--------|
| ESSUCAR NUTR.COMPL.500G | 1 | 5.390 | 5.390 |
| IDO FORTCREC.S/LAC.1440 | 1 | 12.990 | 12.990 |

SUBTOTAL BOLETA \$ 18.380
 TOTAL NETO \$ 15.445
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19%) \$ 2.935
 TOTAL \$ 18.380

| PRODUCTOS | 2 | UNIDADES | 2 |
|-----------|---|----------|--------|
| Dinero | | \$ | 20.380 |
| Efectivo | | \$ | 18.380 |
| Vuelto | | \$ | 2.000 |

Vendedor: 20591 MARIA VERONICA MOLINA GA [185867]



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.sii.cl