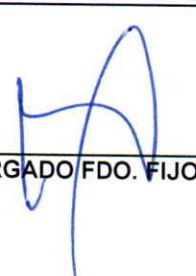

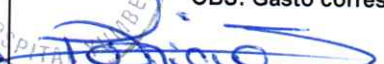








N° 13

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 10-05-2021

ITEM CUENTA CONTABLE	532.12.02	
NOMBRE DEL ITEM	GASTOS MENORES	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA	1825	
		
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
	\$	39.000
LA SUMA DE:	TREINTA Y NUEVE MIL PESOS	
DETALLE		
ADQUISICION DE 10 KG DE BOLSAS PLASTICAS PARA KIT COVID19 SOLICITUD 26.523, GERARDO ERICES PROVEEDOR: MARIA ORELLANA 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

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1825

S.I.I. LOS ANGELES

**LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY**

MARIA CLARA ORELLANA SANHUEZA

LIBRERIA

VALDIVIA 407 B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 10/05/2021 HORA: 13:16
TERMINAL 70007726

MONTO AFECTOS: \$ 39.000.-

TOTAL: \$ 39.000.-
El I.V.A. de esta boleta es \$ 6.227.-



Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.mufin.dev/be

R.U.T. 7732958-7
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1825

S.I.I. LOS ANGELES

**LIBRERIA Y PAQUETERIA
CLARY**

MARIA CLARA ORELLANA SANHUEZA

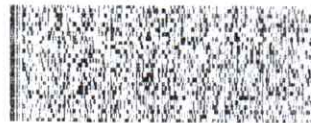
LIBRERIA

VALDIVIA 407-B Villa Pob. YUMBEL
PUEBLO. YUMBEL

FECHA: 10/05/2021 HORA: 13:16
TERMINAL 70007726

MONTO AFECTOS: \$ 39.000.-

TOTAL: \$ 39.000.-
El I.V.A. de esta boleta es \$ 6.227.-



Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.mufin.dev/be