



SERVICIO SALUD BIO BIO
DPTO. GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. ADM. INTERNA

Nº 16-06-21. (2)

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA 16-05-21

ITEMS CUENTA CONTABLE -	
NOMBRE DEL ITEM	
RECEPCION DE BODEGA Nº	
Nº BOLETA Y/O FACTURAS	2071



\$ \$ 51.750

LA SUMA DE: Cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos
DETALLE

Adquisición e instalación espejo excensor
nº 14 edificio nº 7.

FIRMA DEL CAJERO NOMBRE Y APELLIDO: Mauricio Rubio

Nº FOLIO RUT DEL INTERESADO FIRMA DEL INTERESADO

RECIBIDO POR Pedro Hurtado 13810232-3
(NOMBRE / RUT)
(FIRMA / FECHA)

AURORA DEL CARMEN SAN MARTIN MOLINA
7.860.264-3

Giro:

VIDRIOS, PARAB, ESTRUCT. ALUMIN, APT
FERRETERIA RIELES CORT, COMER JUGU
COLO COLO 261

Los Angeles, Los Angeles

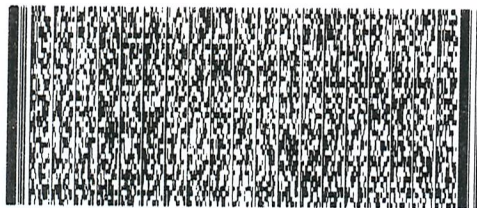
BOLETA ELECTRONICA, NUMERO: 2.071

REF. VENDEDOGR: 7860264-3

Fecha: 2021-06-16 10:28:16

Monto Total \$ 51.750

EL IVA incluido en esta boleta es de
\$8.263



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl